



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 czerwca 2021 r.

Poz. 2328

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.32.2021 BURMISTRZA KORSZ

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok budżetowy 2020 Gminy Korsze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2020 rok, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Korsze w 2020 roku, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Korsze, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Niniejsze zarządzenie należy przedstawić Radzie Miejskiej w Korszach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr OG.0050.32.2021
Burmistrza Korsze
z dnia 30 marca 2021 r.

1. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 roku Gminy.
2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 w Gminie Korsze.
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku w Gminie Korsze.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORSZE ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) Burmistrz Korsze przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2020 rok”.

Budżet Gminy Korsze na rok 2020 uchwalony został przez Radę Miejską w Korszach Uchwałą Nr XVI/111/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. i wynosił:

DOCHODY w wysokości 53.249.533,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52.038.614,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.210.919,53 zł.

WYDATKI w wysokości 49.149.533,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.581.615,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.567.918,41 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano do realizacji w wysokości 2.567.918,41 zł.

Ustalono wysokość dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku w wysokości 14.287.609,00 zł,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020,
- dochody w wysokości 120.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 320.000,00 zł,
- ustalono dochody w kwocie 127.089,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 121.089,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalono wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- ustalono dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) w wysokości:
 - dochody 45.000,00 zł,
 - wydatki 45.000,00 zł.
- ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.):
 - dochody 1.517.305,00 zł,
 - wydatki 1.517.305,00 zł.
- zaplanowano dotację na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z budżetu gminy na kwotę 1.834.400,00 zł.
- wydatki na programy i projekty do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zaplanowano w wysokości 1.360.760,40 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 80.200,15 zł,
- na wydatki majątkowe 1.280.560,25 zł.
- wydatki zaplanowano na zadania jednostek pomocniczych - środki funduszu sołectkiego w wysokości 460.545,16 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości 55.762,44 zł, a rezerwę celową w wysokości 141.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Plan dochodów był zaplanowany wyższy od planu wydatków o kwotę 4.100.000,00 zł, co stanowiło nadwyżkę budżetu Gminy Korsze. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 66.470,00 zł, kredytów w wysokości 773.530,00 zł i na lokaty w kwocie 3.260.000,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 4.100.000,00 zł, - to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz lokata w 2020 roku.

W ciągu roku 2020 podczas realizacji zadań w planie budżetu Gminy Korsze dokonano 38 zmian budżetu:

- uchwałami Rady Miejskiej w Korszach 7 zmian,
- Zarządzeniami Burmistrza 31 zmian.

Na 31 grudnia 2020 roku plan budżetu wynosił:

DOCHODY w wysokości 55.760.478,64 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50.756.371,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.004.107,41 zł.

WYDATKI w wysokości 55.873.051,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.842.385,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.030.666,34 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach w ciągu 2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę 2.510.945,08 zł.

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 1.282.242,80 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.793.187,88 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku 2020 uległ zwiększeniu o kwotę 6.723.517,86 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się w stosunku do planu bieżącego o kwotę 2.260.769,93 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się w ciągu roku 2020 o kwotę 4.462.747,93 zł.

Plan dochodów zaplanowany na koniec 2020 roku był niższy od planu wydatków o kwotę 112.572,78 zł. Kwota ta stanowiła deficyt budżetu Gminy Korsze, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 50.000,00 zł, przeznaczono wolne środki. Przychody budżetu Gminy Korsze zaplanowano w wysokości 162.572,78 zł i były to wolne środki, przeznaczone na pokrycie deficytu i spłatę kredytu.

BUDŻET W 2020 ROK ZOSTAŁ ZREALIZOWANY NASTĘPUJĄCO:

Na koniec grudnia 2020 roku w Gminie Korsze wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.414.697,90 zł.

Wykonanie budżetu w roku 2020 w stosunku do planu:

po stronie dochodów w wysokości 52.859.456,84 zł, to jest 94,8 %, z tego:

dochody bieżące w wysokości 48.912.785,22 zł, to jest 96,4 %,

dochody majątkowe w wysokości 3.946.671,62 zł, to jest 78,9 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku 2.095.169,77 zł, to jest 91,6 %,

po stronie wydatków w wysokości 51.444.758,94 zł, to jest 92,1 %, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 46.582.760,30 zł, to jest 95,4 %,

wydatki majątkowe w wysokości 4.861.998,64 zł, to jest 69,2 %.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła na dzień 31.12.2020 r. 2.330.024,92 zł. Dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych o kwotę 915.327,02 zł. W części opisowej przedstawiono źródła powstawania i wykonania dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu według zadań przedstawiała się następująco:

- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zrealizowano w wysokości 99,4 %, to jest 15.855.805,67 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zrealizowano w wysokości 93,8 %, to jest 206.432,24 zł,
- zrealizowano zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 77,1 %, to jest 106.198,04 zł,
dochody 126.546,83 zł,
wydatki 106.198,04 zł
- zrealizowano dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) w wysokości:
dochody 20.565,15 zł,
wydatki 39.038,60 zł.
- zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.):
dochody 1.678.035,93 zł,
wydatki 1.884.599,03 zł.
- zrealizowano dotację na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z budżetu gminy na kwotę 1.770.383,72 zł.
- zrealizowano wydatki na programy i projekty do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.246.615,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 308.462,85 zł,
 - wydatki majątkowe 938.152,81 zł.
- zrealizowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych - środki funduszu sołeckiego w wysokości 398.382,66 zł.

Ustalone rezerwy na rok 2020 rozdysponowano na wydatki bieżące i zarządzanie kryzysowe.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Wykonując budżet realizowano ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

W 2020 roku spłacono dług wydatkami na kwotę 699.017,32 zł, nastąpiła:

- spłata hali widowiskowej w wysokości 624.000,00 zł,
- spłata modernizacji oświetlenia w wysokości 75.017,32zł,
Spłacono ratę kredytu do banku w wysokości 50.000,00 zł.

Dług Gminy Korsze na koniec roku 2020 wynosił 31.859.773,46 zł, w tym;

- kredyty 15.834.320,59 zł,
- pożyczki 9.678.569,90 zł,
- dług spłacany wydatkami 6.346.882,97 zł, w tym;
- pozostało do spłaty hali 5.811.210,92 zł,
- pozostało do spłaty modernizacji oświetlenia 535.672,05 zł.

Należności wymagalne zostały ustalone na koniec roku 2020 w wysokości 7.143.142,06 zł.

Struktura tych należności to między innymi;

- zaległe czynsze z GL 606.419,32 zł,
- zaległe podatki 1.766.863,53 zł,

- opłaty (między innymi za odbiór odpadów) 518.157,18 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 4.251.702,03 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2020 w Gminie Korsze w stosunku do planu wyniosło 94,8 %, co stanowi kwotę 52.859.456,84 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.551.647,71 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 99,3 %, co stanowi kwotę 1.540.317,57 zł. Na wykonanie dochodów ogółem miała wpływ dotacja na zadania zlecone związana ze zwrotem podatku akcyzowego od paliwa rolniczego, która wpłynęła w 100 %. Były to dochody bieżące. Wykonanie dochodów majątkowych w tym dziale 0 %.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 409.698,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 26 %, co stanowi kwotę 106.432,24 zł. Jest to dotacja według porozumienia z powiatem na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

W tym dziale dochody bieżące wyniosły 88,7 % dochodów ogółem. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 0 %. Realizacja dochodów nastąpi w roku 2021.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2.819.700,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 91,9 %, co stanowi kwotę 2.591.941,76 zł. W tym dziale uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, składników majątkowych i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszów, najmu lokali, odsetek od nieterminowych wpłat i od zakupionych lokali. Pozostałe dochody są wynikiem działalności gospodarki lokalowej w wyniku najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Były to wpływy za media, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy wynikające z rozliczeń zaległości czynszowych oraz kosztów sądowych. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.295.700,00 zł, a wykonanie w roku 2020 wyniosło 2.115.321,24 zł, co stanowi 92,14 %. Dochody bieżące wykonano w 90,96 %, to jest 476.620,52 zł.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale występują w wysokości 606.522,54 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 290.436,50 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 91,9 %, co stanowi kwotę 267.038,74 zł były to zaplanowane dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody majątkowe nie zostały zrealizowane, oczekiwaliśmy na przystąpienie do programu.

W tym dziale dochody bieżące wyniosły 97,19 % dochodów ogółem bieżących, co stanowi 267.038,74 zł. Dochody te były związane z zadaniami urzędu wojewódzkiego, urzędem gminy, spisem powszechnym, z centrum projektów Polska cyfrowa w ramach „Zdalna szkoła” i „Polska cyfrowa na lata 2014-2020”, otrzymane na rzecz gminy darowizny.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 100.766,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 98,1 %, co stanowi kwotę 98.877,09 zł. Była to dotacja na zadania zlecone na:

- aktualizację spisów wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wybory do rady gminy.

Dochody bieżące równe są dochodom wykonanym.

Dochody majątkowe nie były planowane.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 1.000,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale w 2020 roku wynosiło 250,00 zł. Wszystkie dochody były dochodami bieżącymi jako wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale występują w wysokości 500,00 zł z tytułu zaległych mandatów.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: 13.575.394,92 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 92,9 %, co stanowi kwotę 12.604.788,34 zł.

Dochody to wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane zaległościami podatkowymi. Wszystkie dochody w tym dziale były dochodami bieżącymi.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale występują w wysokości 1.780.877,73 zł, z tytułu w zaległościach w podatkach i opłatach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 15.587.453,05 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 99,7 %, co stanowi kwotę 15.533.788,48 zł. W dziale tym otrzymano dochody z takich tytułów jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- c) różne rozliczenia finansowe, wpływy te to:
 - odsetki od kont bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące lat poprzednich,
- d) wpływy do rozliczeni,

e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

f) Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 finansowany z udziałem środków E.F.S.

„Wsparcie rodzin na terenie Gminy Korsze”. W tym dziale były dochody bieżące w wysokości 15.522.290,08zł i majątkowe w wysokości 11.498,40 zł.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale występują w wysokości 49.617,01 zł, są to kary od kwot nienależnie pobranych przez obywateli.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 767.167,97 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 74,7 %, co stanowi kwotę 573.409,74 zł. Były to wpływy z opłaty związanej z wyżywieniem dzieci w przedszkolu i szkołach, odsetki bankowe od kont szkolnych i przedszkola oraz rozliczenia finansowe z lat ubiegłych. Otrzymaliśmy dotację na działanie upowszechniania wychowania wczesnej edukacji dzieci, wspieranie dostępu do podręczników.

W tym dziale występują tylko dochody bieżące. Dochodów majątkowych brak.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 79.798,80 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 99,9 %, co stanowi kwotę 79.708,80 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

W tym dziale występują dochody bieżące jak i dochody majątkowe na zakup samochodu z PEFRON.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 3.342.506,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 98,5 %, co stanowi kwotę 3.293.553,89 zł.

Otrzymano dochody:

- za odpłatność za usługi w domach pomocy społecznych,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- na dodatki mieszkaniowe związane z dodatkiem energetycznym,
- na zasiłki stałe,
- na ośrodki pomocy społecznej,
- na mieszkanie chronione,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na pomoc w zakresie dożywiania,
- na pozostałe działania celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W tym dziale występują tylko dochody bieżące.

Należności zaległe wymagalne w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 8.055,16 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 95,2 %, co stanowi kwotę 7.672,24 zł. Były to dochody dotyczące programu finansowanego z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst na projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Korsze”.

W tym dziale wystąpiły tylko dochody bieżące.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 290.509,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 95 %, co stanowi kwotę 276.094,20 zł.

Były to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów typu stypendia i inne formy pomocy - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.

W tym dziale występują tylko dochody bieżące.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 14.204.880,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 99,2 %, co stanowi kwotę 14.091.514,77 zł.

Otrzymane dochody:

- na świadczenia wychowawcze,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- na kartę Dużej Rodziny,
- na wspieranie rodziny,
- na rodziny zastępcze,
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W tym dziale występują dochody bieżące.

Należności zaległe wymagalne w tym dziale występują w wysokości 4.252.086,56 zł. Główną kwotę stanowi należność dotycząca funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.660.491,64 zł, pozostałe należności to:

- zaliczka alimentacyjny - kwota 591.210,39 zł,
- koszty upomnień - kwota 384,53 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 2.591.881,53 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 66,0 %, co stanowi kwotę 1.710.447,98 zł. Otrzymane dochody to:

- z gospodarki odpadami,
- zgromadzone środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (utylicacja folii z gospodarstw rolniczych),
- pozostała działalność związana z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

Dotację celową na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w roku 2020 nie uruchomiono, były zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 505.713,53 zł.

W tym dziale dochody bieżące wyniosły 66,0 % dochodów ogółem w dziale.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale występują w wysokości 453.538,22 zł, są to zaległości związane z odpłatnością za odpady.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 55.963,00 zł

Wykonanie dochodów w 2020 roku 0 %. Finansowanie zadania realizowanego w 2020 roku „Adaptacja budynku użytkowanego na świetlicę wiejską w miejscowości Tołkiny” nastąpi w 2021 roku. W tym dziale występują tylko dochody majątkowe.

Należności zaległe wymagalne, w tym dziale nie występują.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 83.621,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło w 2020 roku 100,00 %. Dochody bieżące w tym dziale były w wysokości 20.000,00 zł jako darowizna na obiekty sportowe. Otrzymano dotację celową na inwestycję „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Glitajny”, były to dochody majątkowe.

Należności zaległe wymagalne należne gminie na koniec 2020 roku wyniosły 7.143.142,06 zł.

Plan dochodów bieżących wynosił 50.756.371,23 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 96,37 %, co stanowi kwotę 48.912.785,22 zł. Plan dochodów majątkowych wynosił 5.004.107,41 zł, wykonanie wyniosło 78,87 %, co stanowi kwotę 3.946.671,62 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków za rok 2020 został wykonany w 92,1 %, co stanowi kwotę 51.444.758,94 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.851.317,92 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w wysokości 1.830.417,66 zł, co stanowi 98,9 %.

Wydatki bieżące plan 1.694.575,76 zł, wykonanie 1.674.417,66 zł, co stanowi 98,8 % zaplanowanych wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składały się:

- składki na Izby Rolnicze w Olsztynie,
- wydatki funduszu sołeckiego,
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego,
- oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe - plan 156.742,16 zł, wykonanie 156.000,00 zł, zaplanowanych wydatków majątkowych.

W tym dziale podjęto uchwałę o wydatkach nie wygasających dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suśnik” plan na kwotę 119.508,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 1.200.085,34 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 939.337,50 zł, co stanowi 78,3 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące plan 436.799,38 zł, wykonanie 384.051,54 zł, co stanowi 87,9 % zaplanowanych wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składały się:

- wydatki bieżące związane z porozumieniem z powiatem kętrzyńskim na utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz utrzymanie zimowe ulic powiatowych leżących na terenie miasta,
- wydatki funduszu sołeckiego,
- oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy.

Wydatki majątkowe plan 763.285,96 zł, wykonanie 555.285,96 zł, co stanowi 72,7 % zaplanowanych wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe były realizowane w 2020 roku na zadania:

- pomoc finansowa dla powiatu kętrzyńskiego,
- inwestycje na drogach gminnych.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 573.500,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 528.064,60 zł, co stanowi 92,1 % zaplanowanych wydatków.

W tym dziale występowały tylko wydatki bieżące i zrealizowano je na kwotę 528.064,60 zł. Związane one były z prowadzeniem gospodarki lokalowej.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 40.400,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 38.396,60 zł, co stanowi 95,0 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące - plan 40.400,00 zł, wykonanie 38.396,60 zł, co stanowi 95,0 % zaplanowanych wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składają się opłaty związane z utrzymaniem cmentarzy w Gminie Korsze.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 5.105.998,31 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na poziomie 92,4 %, co stanowi kwotę 4.718.335,15 zł. Wydatki bieżące - plan 4.790.216,13 zł, wykonanie 4.584.985,15 zł, co stanowi 95,7 % zaplanowanych wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki na zadania zlecone przez urząd wojewódzki,
- wydatki na obsługę rady gminy,
- wydatki na utrzymanie urzędu gminy,
- wydatki na spis powszechny i inne,
- wydatki związane z promocją gminy,
- wydatki związane z centrum projektów Polska cyfrowa,
- wydatki związane z pozostałą działalnością administracyjną gminy.

Wydatki majątkowe - plan 315.782,18 zł, wykonanie 133.350,00 zł. Wydatki związane z programem z UE na zadanie „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze II etap” oraz zakup samochodu służbowego.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)

PLAN: 100.766,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 98,1 % co stanowi kwotę 98.877,09 zł.

Wydatki bieżące - plan 100.766,00 zł, wykonanie 98.877,09 zł, co stanowi 98,1 % zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące były związane z aktualizacją spisów wyborców, wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do rad gminy.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 645.412,50 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 87,5 %, co stanowi kwotę 564.972,19 zł.

Wydatki w dziale to wydatki bieżące, które były przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Korsze, obrony cywilnej,
- pokrycie wydatków związanych z działalnością Straży Gminnej,
- wydatkowanie środków na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 506.000,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 99,5 %, co stanowi kwotę 503.362,11 zł, - były to wydatki bieżące związane z odsetkami od zobowiązań finansowych, pożyczek, kredytów.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 65.068,87 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 100,0 %, co stanowi kwotę 65.068,87 zł wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczone były na:

- zabezpieczenie środków na rezerwę budżetową,
- pokrycie kosztów związanych z: Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 finansowanym z udziałem środków EFS - „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Korsze”.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 14.377.951,59 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 93,1 %, co stanowi kwotę 13.382.826,76 zł.

Wydatki w dziale dotyczyły wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych,
- wydatki związane z prowadzeniem przedszkolnych oddziałów w szkołach podstawowych,
- wydatki związane z prowadzeniem przedszkola,
- wydatki związane z utrzymaniem dowożenia uczniów do szkół,
- wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- wydatki związane z prowadzeniem szkolnych i przedszkolnych stołówek,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- wydatki związane z pozostałymi kosztami dotyczącymi oświaty.

Wydatki majątkowe wystąpiły w dowozie uczniów do szkół zakup używanego autokaru w wysokości 33.210,00 zł wykonanie w 100 %.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 289.962,90 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 88,6 %, co stanowi kwotę 256.894,04 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii oraz zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Korsze. Plan 137.828,00 zł wykonanie 106.198,04 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się na poziomie plan 20.636,00 zł wykonanie 19.796,01 zł dotyczyły transportu osób niepełnosprawnych do lekarzy.

Wydatki majątkowe były zaplanowane w wysokości 131.498,00 zł na zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRO - nu. Wykonanie wyniosło przy realizacji zadania 130.899,99 zł, to jest 99,5 %.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5.654.813,12 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 95,3 %, co stanowi kwotę 5.391.719,25 zł.

Wydatki w dziale są wydatkami bieżącymi, dotyczyły domów pomocy społecznej, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, ośrodka pomocy społecznej, na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy w zakresie żywienia, pozostałych wydatków związanych z pomocą społeczną.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 7.655,16 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 7.655,16 zł, wydatki dotyczą udziału gminy w programie UE na zadanie „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Korsze”.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 572.008,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 83,3 %, co stanowi kwotę 476.464,10 zł wydatków bieżących, które były przeznaczone na koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, na organizowanie kolonii i obozów dzieci i młodzieży szkolnej oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 14.339.447,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 99,3 %, co stanowi kwotę 14.240.687,47 zł, wydatków bieżących. Wydatki były przeznaczone na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę

Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, na rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 7.756.956,44 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 73,6 %, co stanowi kwotę 5.709.351,23 zł.

Wydatki bieżące plan 2.912.560,23 zł, wykonanie 2.641.274,15 zł, co stanowi 90,7 % zaplanowanych wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki związane z gospodarką odpadami,
- z oczyszczaniem miasta i wsi,
- z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie,
- z utrzymaniem zwierząt w schronisku,
- z oświetleniem ulic, placów i dróg,
- z wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami,
- pozostałe inne działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Wydatki majątkowe - plan 4.844.396,21 zł, wykonanie 3.068.077,08 zł, co stanowi 63,3 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1.337.469,87 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę 1.268.721,33 zł.

Wydatki bieżące plan 1.249.518,04 zł, wykonanie 1.180.873,26 zł, co stanowi 94,5 % wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki na zadania w zakresie kultury w sołectwach,
- wydatki związane z utrzymaniem domu kultury, świetlic,
- wydatki na utrzymanie biblioteki wraz z filiami.

Wydatki majątkowe plan 87.951,83 zł, wykonanie 87.848,07 zł, to jest 99,9 % realizacja zadania.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 1.448.238,40 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 98,3 %, co stanowi kwotę 1.423.607,83 zł.

Wydatki bieżące - plan 750.438,40 zł, wykonanie 726.280,29 zł, co stanowi 96,8 % zaplanowanych wydatków bieżących. Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych,
- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe - plan 697.800,00 zł, wykonanie 697.327,54 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanych wydatków majątkowych. W tym dziale podjęto uchwałę o wydatkach nie wygasających dotyczy zadania „Plac zabaw dla dzieci w Korszach ul: Słoneczna” plan 73.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale nie wystąpiły.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2020 roku wykonanie budżetu Gminy Korsze przedstawione tabelarycznie:

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY BIEŻĄCE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY na realizację własnych zadań bieżących wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - budżet Unii Europejskiej wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - budżet państwa wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY otrzymane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań wraz z wykonaniem rzeczowym na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI na realizację zadań finansowych ze środków Unii Europejskiej wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE ORAZ CELOWE realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

WYKONANIE FINANSOWO-RZECZOWE BUDŻETU 2020 r. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 551 647,71	1 540 317,57	2,9	7 701,6	99,3
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 551 647,71	1 540 317,57	100,0	7 701,6	99,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 669,86	0,6	86,7	86,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 531 647,71	1 531 647,71	99,4	0,0	100,0
600			Transport i łączność	471 543,00	409 698,00	106 432,24	0,2	22,6	26,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	106 432,24	100,0	88,7	88,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 432,24	100,0	88,7	88,7
	60016		Drogi publiczne gminne	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 700,00	2 819 700,00	2 591 941,76	4,9	314,3	91,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 700,00	2 819 700,00	2 591 941,76	100,0	314,3	91,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	18 878,02	0,7	47,2	47,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	300,00	0,0	6,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000,00	457 142,35	17,6	95,2	95,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	19 000,00	20 151,47	0,8	183,2	106,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00	2 258 000,00	2 095 169,77	80,8	812,1	92,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	300,15	0,0	3,0	15,0
750			Administracja publiczna	66 994,00	290 436,50	267 038,74	0,5	398,6	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 894,00	80 587,00	78 963,99	29,6	118,0	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 894,00	80 587,00	78 963,99	100,0	118,0	98,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	15 782,50	7,75	0,0	7,8	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	7,75	100,0	7,8	7,8
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	0,00	15 682,50	0,00	0,0	0,0	0,0

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	7,2	0,0	76,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	100,0	0,0	76,3
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	152 742,00	152 742,00	57,2	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 863,37	143 863,37	94,2	0,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 878,63	8 878,63	5,8	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	6,0	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0	0,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	100 766,00	98 877,09	0,2	4 878,0	98,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 026,99	2,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027,00	2 027,00	2 026,99	100,0	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 077,00	90 206,10	91,2	0,0	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 077,00	90 206,10	100,0	0,0	98,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 662,00	6 644,00	6,7	0,0	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 662,00	6 644,00	100,0	0,0	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	250,00	0,0	25,0	25,0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	250,00	100,0	25,0	25,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	100,0	25,0	25,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 799 608,00	13 575 394,92	12 604 788,34	23,8	85,2	92,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	2 600,00	2 645,70	0,0	240,5	101,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	2 500,00	2 630,70	99,4	263,1	105,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	15,00	0,6	15,0	15,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	4 757 138,00	4 382 962,92	4 384 490,00	34,8	92,2	100,0

			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 947 849,00	3 725 173,92	3 572 243,00	81,5	90,5	95,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	697 789,00	547 789,00	712 465,00	16,2	102,1	130,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	94 487,00	2,2	97,4	97,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,1	50,0	50,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-705,00	0,0	-141,0	-141,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 258 000,00	4 208 000,00	3 256 857,05	25,8	61,9	77,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 150 000,00	898 525,54	27,6	64,2	78,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 500 000,00	2 700 000,00	2 092 341,31	64,2	59,8	77,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	7 404,43	0,2	61,7	61,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	22 447,00	0,7	74,8	74,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 607,60	0,8	123,0	123,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	7 877,80	0,2	65,6	65,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	158 514,00	4,9	63,4	63,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 586,94	0,1	37,0	37,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	42 552,43	1,3	170,2	170,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 089,00	172 089,00	167 789,50	1,3	97,5	97,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 556,00	20,6	98,7	98,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 089,00	127 089,00	126 546,83	75,4	99,6	99,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	6 686,67	4,0	66,9	66,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 611 281,00	4 809 743,00	4 793 006,09	38,0	103,9	99,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 281,00	4 494 743,00	4 366 644,00	91,1	97,1	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	315 000,00	426 362,09	8,9	370,7	135,4
758			Różne rozliczenia	16 942 425,87	15 587 453,05	15 533 788,48	29,4	91,7	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 742 187,00	7 710 882,00	7 710 882,00	49,6	99,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 187,00	7 710 882,00	7 710 882,00	100,0	99,6	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 883 658,00	5 883 658,00	5 883 658,00	37,9	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 883 658,00	5 883 658,00	5 883 658,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 122 721,00	121 721,00	68 056,43	0,4	2,2	55,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	900,00	1,3	9,0	10,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	2 359,02	3,5	19,7	19,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 077 721,00	17 532,53	2 882,44	4,2	0,1	16,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	1 726,50	2,5	7,5	7,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 690,07	48 690,07	71,5	0,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00	11 498,40	11 498,40	16,9	0,0	100,0

			gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 677 332,18	1 677 332,18	10,8	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 677 332,18	1 677 332,18	100,0	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 791,00	128 791,00	128 791,00	0,8	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 791,00	128 791,00	128 791,00	100,0	100,0	100,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 068,87	65 068,87	65 068,87	0,4	100,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 984,63	24 984,63	24 984,63	38,4	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 084,24	40 084,24	40 084,24	61,6	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	421 670,00	767 167,97	573 409,74	1,1	136,0	74,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 120,00	5 120,00	4 300,39	0,7	104,4	84,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	75,00	26,00	0,6	8,7	34,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	125,00	54,00	1,3	54,0	43,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	900,00	1 365,84	31,8	195,1	151,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	5,55	0,1	4,6	4,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 800,00	2 849,00	66,2	101,8	75,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 665,00	59 863,81	10,4	0,0	92,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 978,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 687,00	59 863,81	100,0	0,0	97,0
	80104		Przedszkola	450,00	144 150,00	134 570,55	23,5	29 904,6	93,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,08	0,0	2,2	2,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 511,00	277,00	0,2	69,3	7,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 589,00	134 292,47	99,8	0,0	95,5
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	417 000,00	429 973,32	251 965,05	43,9	60,4	58,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	83 387,30	33,1	72,5	72,5
		0830D	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	152 527,63	60,5	58,7	58,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	3 080,00	1,2	7,3	7,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	12 973,32	12 970,12	5,1	0,0	100,0

			gminnych)						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00	0,5	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	2 869,00	100,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 859,46	74 403,96	13,0	0,0	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 859,46	74 403,96	100,0	0,0	99,4
	80195		Pozostała działalność	100,00	45 531,19	45 436,98	7,9	45 437,0	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,79	0,0	5,8	5,8
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 431,19	45 431,19	100,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	631,00	79 798,80	79 708,80	0,2	12 632,1	99,9
	85195		Pozostała działalność	631,00	79 798,80	79 708,80	100,0	12 632,1	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	900,00	810,00	1,0	128,4	90,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 898,80	78 898,80	99,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 234 001,00	3 342 506,00	3 293 553,89	6,2	101,8	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	8 420,00	8 420,00	8 400,00	0,3	99,8	99,8
		0830D	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 340,00	77 969,00	77 634,92	2,4	75,9	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 340,00	77 969,00	77 634,92	100,0	75,9	99,6
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 755 839,00	1 611 746,00	1 597 034,02	48,5	91,0	99,1
		0830D	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	5 681,00	0,4	157,8	157,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 748 739,00	1 604 646,00	1 591 353,02	99,6	91,0	99,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 935,00	3 911,77	0,1	0,0	99,4

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 935,00	3 911,77	100,0	0,0	99,4
85216		Zasilki stałe	852 486,00	920 332,00	910 835,25	27,7	106,8	99,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 986,00	912 832,00	910 835,25	100,0	107,8	99,8
85219		Osrodki pomocy społecznej	143 344,00	195 535,00	195 667,51	5,9	136,5	100,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	243,00	0,1	243,0	243,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 234,00	195 425,00	195 424,51	99,9	136,4	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 538,00	1 459,62	0,0	0,0	94,9
	0830D	Wpływy z usług	0,00	1 538,00	1 459,62	100,0	0,0	94,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	58 610,80	1,8	93,0	93,0
	0830D	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	58 610,80	100,0	93,0	93,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 572,00	440 120,00	440 000,00	13,4	142,6	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 452,00	440 000,00	440 000,00	100,0	142,6	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	19 911,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 911,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 055,16	8 055,16	7 672,24	0,0	95,2	95,2
85395		Pozostała działalność	8 055,16	8 055,16	7 672,24	100,0	95,2	95,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	17,08	0,2	4,3	4,3
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 939,37	2 939,37	2 939,37	38,3	100,0	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 715,79	4 715,79	4 715,79	61,5	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	290 509,00	276 094,20	0,5	18 406,3	95,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	24,00	0,0	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	24,00	100,0	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	290 509,00	276 070,20	100,0	18 404,7	95,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 400,00	510,00	0,2	34,0	36,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 109,00	275 560,20	99,8	0,0	95,3

855			Rodzina	14 291 397,00	14 204 880,00	14 091 514,77	26,7	98,6	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 680 192,00	8 352 379,00	8 342 022,97	59,2	96,1	99,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 678 892,00	8 351 079,00	8 342 022,97	100,0	96,1	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 636,00	5 463 308,00	5 374 140,15	38,1	102,5	98,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 147,40	0,0	10,7	10,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 169 596,00	5 392 268,00	5 330 492,99	99,2	103,1	98,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	41 499,76	0,8	83,0	83,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	544,00	391,94	0,0	0,0	72,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444,00	390,48	99,6	0,0	87,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	1,46	0,4	0,0	1,5
	85504		Wspieranie rodziny	320 900,00	329 530,00	318 370,00	2,3	99,2	96,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	320 900,00	329 530,00	318 370,00	100,0	99,2	96,6
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 669,00	58 119,00	56 589,71	0,4	116,3	97,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	48 669,00	58 119,00	56 589,71	100,0	116,3	97,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 018,53	2 591 881,53	1 710 447,98	3,2	81,1	66,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 537 305,00	1 913 312,00	1 684 789,99	98,5	109,6	88,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1 517 305,00	1 893 312,00	1 678 035,93	99,6	110,6	88,6

			podstawie odrębnych ustaw						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 342,19	0,1	46,8	46,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 411,87	0,3	88,2	88,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	50 000,00	25 657,99	1,5	57,0	51,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 092,84	19,8	0,0	101,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	20 565,15	80,2	45,7	45,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 856,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 856,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	525 713,53	525 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	505 713,53	505 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	83 621,00	83 621,00	0,2	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	83 621,00	83 621,00	100,0	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	23,9	0,0	100,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	63 621,00	63 621,00	76,1	0,0	100,0
				53 249 533,56	55 760 478,64	52 859 456,84		99,3	94,8

DOCHODY BIEŻĄCE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 541 647,71	1 540 317,57	3,1	15 403,2	99,9
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 541 647,71	1 540 317,57	100,0	15 403,2	99,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 669,86	0,6	86,7	86,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 531 647,71	1 531 647,71	99,4	0,0	100,0
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	106 432,24	0,2	88,7	88,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	106 432,24	100,0	88,7	88,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	120 000,00	120 000,00	106 432,24	100,0	88,7	88,7

			samorządu terytorialnego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00	524 000,00	476 620,52	1,0	88,8	91,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00	524 000,00	476 620,52	100,0	88,8	91,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	18 878,02	4,0	47,2	47,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	300,00	0,1	6,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000,00	457 142,35	95,9	95,2	95,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	300,15	0,1	3,0	15,0
750			Administracja publiczna	66 994,00	274 754,00	267 038,74	0,5	398,6	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 894,00	80 587,00	78 963,99	29,6	118,0	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 894,00	80 587,00	78 963,99	100,0	118,0	98,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	7,75	0,0	7,8	7,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	7,75	100,0	7,8	7,8
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	7,2	0,0	76,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	100,0	0,0	76,3
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	152 742,00	152 742,00	57,2	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 863,37	143 863,37	94,2	0,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 878,63	8 878,63	5,8	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	6,0	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0	0,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	100 766,00	98 877,09	0,2	4 878,0	98,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 026,99	2,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027,00	2 027,00	2 026,99	100,0	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 077,00	90 206,10	91,2	0,0	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	92 077,00	90 206,10	100,0	0,0	98,0

			powiatowo-gminnym) ustawami						
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 662,00	6 644,00	6,7	0,0	99,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 662,00	6 644,00	100,0	0,0	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	250,00	0,0	25,0	25,0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	250,00	100,0	25,0	25,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	100,0	25,0	25,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 799 608,00	13 575 394,92	12 604 788,34	25,8	85,2	92,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	2 600,00	2 645,70	0,0	240,5	101,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 500,00	2 630,70	99,4	263,1	105,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	15,00	0,6	15,0	15,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 757 138,00	4 382 962,92	4 384 490,00	34,8	92,2	100,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 947 849,00	3 725 173,92	3 572 243,00	81,5	90,5	95,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	697 789,00	547 789,00	712 465,00	16,2	102,1	130,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	94 487,00	2,2	97,4	97,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,1	50,0	50,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-705,00	0,0	-141,0	-141,0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 258 000,00	4 208 000,00	3 256 857,05	25,8	61,9	77,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 150 000,00	898 525,54	27,6	64,2	78,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 500 000,00	2 700 000,00	2 092 341,31	64,2	59,8	77,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	7 404,43	0,2	61,7	61,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	22 447,00	0,7	74,8	74,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 607,60	0,8	123,0	123,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	7 877,80	0,2	65,6	65,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	158 514,00	4,9	63,4	63,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 586,94	0,1	37,0	37,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	42 552,43	1,3	170,2	170,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 089,00	172 089,00	167 789,50	1,3	97,5	97,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 556,00	20,6	98,7	98,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 089,00	127 089,00	126 546,83	75,4	99,6	99,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	10 000,00	10 000,00	6 686,67	4,0	66,9	66,9

			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 611 281,00	4 809 743,00	4 793 006,09	38,0	103,9	99,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 281,00	4 494 743,00	4 366 644,00	91,1	97,1	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	315 000,00	426 362,09	8,9	370,7	135,4
758			Różne rozliczenia	16 942 425,87	13 898 622,47	13 844 957,90	28,3	81,7	99,6
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 742 187,00	7 710 882,00	7 710 882,00	55,7	99,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 187,00	7 710 882,00	7 710 882,00	100,0	99,6	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 883 658,00	5 883 658,00	5 883 658,00	42,5	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 883 658,00	5 883 658,00	5 883 658,00	100,0	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 122 721,00	110 222,60	56 558,03	0,4	1,8	51,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	900,00	1,6	9,0	10,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	2 359,02	4,2	19,7	19,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 077 721,00	17 532,53	2 882,44	5,1	0,1	16,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	1 726,50	3,1	7,5	7,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 690,07	48 690,07	86,1	0,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 791,00	128 791,00	128 791,00	0,9	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 791,00	128 791,00	128 791,00	100,0	100,0	100,0
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 068,87	65 068,87	65 068,87	0,5	100,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 984,63	24 984,63	24 984,63	38,4	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 084,24	40 084,24	40 084,24	61,6	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	421 670,00	767 167,97	573 409,74	1,2	136,0	74,7
80101			Szkoły podstawowe	4 120,00	5 120,00	4 300,39	0,7	104,4	84,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	75,00	26,00	0,6	8,7	34,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	125,00	54,00	1,3	54,0	43,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	900,00	1 365,84	31,8	195,1	151,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	5,55	0,1	4,6	4,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 800,00	2 849,00	66,2	101,8	75,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 665,00	59 863,81	10,4	0,0	92,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 978,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 687,00	59 863,81	100,0	0,0	97,0

80104		Przedszkola	450,00	144 150,00	134 570,55	23,5	29 904,6	93,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,08	0,0	2,2	2,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 511,00	277,00	0,2	69,3	7,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 589,00	134 292,47	99,8	0,0	95,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 000,00	429 973,32	251 965,05	43,9	60,4	58,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	83 387,30	33,1	72,5	72,5
	0830D	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	152 527,63	60,5	58,7	58,7
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	3 080,00	1,2	7,3	7,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 973,32	12 970,12	5,1	0,0	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00	0,5	0,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	2 869,00	100,0	0,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 859,46	74 403,96	13,0	0,0	99,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 859,46	74 403,96	100,0	0,0	99,4
80195		Pozostała działalność	100,00	45 531,19	45 436,98	7,9	45 437,0	99,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,79	0,0	5,8	5,8
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 431,19	45 431,19	100,0	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	631,00	900,00	810,00	0,0	128,4	90,0
85195		Pozostała działalność	631,00	900,00	810,00	100,0	128,4	90,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	900,00	810,00	100,0	128,4	90,0
852		Pomoc społeczna	3 234 001,00	3 342 506,00	3 293 553,89	6,7	101,8	98,5
85202		Domy pomocy społecznej	8 420,00	8 420,00	8 400,00	0,3	99,8	99,8
	0830D	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0	100,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 340,00	77 969,00	77 634,92	2,4	75,9	99,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 340,00	77 969,00	77 634,92	100,0	75,9	99,6
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 755 839,00	1 611 746,00	1 597 034,02	48,5	91,0	99,1

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		0830D	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	5 681,00	0,4	157,8	157,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 748 739,00	1 604 646,00	1 591 353,02	99,6	91,0	99,2
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 935,00	3 911,77	0,1	0,0	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 935,00	3 911,77	100,0	0,0	99,4
		85216	Zasilki stałe	852 486,00	920 332,00	910 835,25	27,7	106,8	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 986,00	912 832,00	910 835,25	100,0	107,8	99,8
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 344,00	195 535,00	195 667,51	5,9	136,5	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	243,00	0,1	243,0	243,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 234,00	195 425,00	195 424,51	99,9	136,4	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 538,00	1 459,62	0,0	0,0	94,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 538,00	1 459,62	100,0	0,0	94,9
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	58 610,80	1,8	93,0	93,0
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	58 610,80	100,0	93,0	93,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 572,00	440 120,00	440 000,00	13,4	142,6	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 452,00	440 000,00	440 000,00	100,0	142,6	100,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	19 911,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 911,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 055,16	8 055,16	7 672,24	0,0	95,2	95,2
		85395	Pozostała działalność	8 055,16	8 055,16	7 672,24	100,0	95,2	95,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	17,08	0,2	4,3	4,3
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 939,37	2 939,37	2 939,37	38,3	100,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 715,79	4 715,79	4 715,79	61,5	100,0	100,0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	290 509,00	276 094,20	0,6	18 406,3	95,0
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	24,00	0,0	0,0	0,0

	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	24,00	100,0	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	290 509,00	276 070,20	100,0	18 404,7	95,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 400,00	510,00	0,2	34,0	36,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 109,00	275 560,20	99,8	0,0	95,3
855		Rodzina	14 291 397,00	14 204 880,00	14 091 514,77	28,8	98,6	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	8 680 192,00	8 352 379,00	8 342 022,97	59,2	96,1	99,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 678 892,00	8 351 079,00	8 342 022,97	100,0	96,1	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 636,00	5 463 308,00	5 374 140,15	38,1	102,5	98,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 147,40	0,0	10,7	10,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 169 596,00	5 392 268,00	5 330 492,99	99,2	103,1	98,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	41 499,76	0,8	83,0	83,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	544,00	391,94	0,0	0,0	72,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444,00	390,48	99,6	0,0	87,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	1,46	0,4	0,0	1,5
85504		Wspieranie rodziny	320 900,00	329 530,00	318 370,00	2,3	99,2	96,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	320 900,00	329 530,00	318 370,00	100,0	99,2	96,6
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 669,00	58 119,00	56 589,71	0,4	116,3	97,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	48 669,00	58 119,00	56 589,71	100,0	116,3	97,4

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 305,00	2 086 168,00	1 710 447,98	3,5	106,7	82,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 537 305,00	1 913 312,00	1 684 789,99	98,5	109,6	88,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 517 305,00	1 893 312,00	1 678 035,93	99,6	110,6	88,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 342,19	0,1	46,8	46,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 411,87	0,3	88,2	88,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	50 000,00	25 657,99	1,5	57,0	51,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 092,84	19,8	0,0	101,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	20 565,15	80,2	45,7	45,7
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 856,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 856,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
				52 038 614,03	50 756 371,23	48 912 785,22		94,0	96,4

DOCHODY MAJĄTKOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 700,00	2 295 700,00	2 115 321,24	53,6	735,3	92,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 700,00	2 295 700,00	2 115 321,24	100,0	735,3	92,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	19 000,00	20 151,47	1,0	183,2	106,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00	2 258 000,00	2 095 169,77	99,0	812,1	92,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	15 682,50	0,00	0,0	0,0	0,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 682,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	0,00	15 682,50	0,00	0,0	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	1 688 830,58	1 688 830,58	42,8	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 498,40	11 498,40	0,7	0,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 498,40	11 498,40	100,0	0,0	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 677 332,18	1 677 332,18	99,3	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 677 332,18	1 677 332,18	100,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	78 898,80	78 898,80	2,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	78 898,80	78 898,80	100,0	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 898,80	78 898,80	100,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 713,53	505 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	505 713,53	505 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	505 713,53	505 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	63 621,00	63 621,00	1,6	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	63 621,00	63 621,00	100,0	0,0	100,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	0,00	63 621,00	63 621,00	100,0	0,0	100,0
				1 210 919,53	5 004 107,41	3 946 671,62		325,9	78,9

DOCHODY ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 531 647,71	1 531 647,71	9,7	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 531 647,71	1 531 647,71	100,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 531 647,71	1 531 647,71	100,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	66 894,00	105 912,00	98 288,99	0,6	146,9	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 894,00	80 587,00	78 963,99	80,3	118,0	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 894,00	80 587,00	78 963,99	100,0	118,0	98,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19,7	0,0	76,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	25 325,00	19 325,00	100,0	0,0	76,3

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	100 766,00	98 877,09	0,6	4 878,0	98,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 026,99	2,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027,00	2 027,00	2 026,99	100,0	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 077,00	90 206,10	91,2	0,0	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 077,00	90 206,10	100,0	0,0	98,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 662,00	6 644,00	6,7	0,0	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 662,00	6 644,00	100,0	0,0	99,7
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 859,46	74 403,96	0,5	0,0	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 859,46	74 403,96	100,0	0,0	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 859,46	74 403,96	100,0	0,0	99,4
851			Ochrona zdrowia	631,00	900,00	810,00	0,0	128,4	90,0
	85195		Pozostała działalność	631,00	900,00	810,00	100,0	128,4	90,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	900,00	810,00	100,0	128,4	90,0
852			Pomoc społeczna	0,00	3 935,00	3 911,77	0,0	0,0	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 935,00	3 911,77	100,0	0,0	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 935,00	3 911,77	100,0	0,0	99,4
855			Rodzina	14 218 057,00	14 131 440,00	14 047 866,15	88,6	98,8	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 678 892,00	8 351 079,00	8 342 022,97	59,4	96,1	99,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 678 892,00	8 351 079,00	8 342 022,97	100,0	96,1	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 596,00	5 392 268,00	5 330 492,99	37,9	103,1	98,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 169 596,00	5 392 268,00	5 330 492,99	100,0	103,1	98,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	444,00	390,48	0,0	0,0	87,9

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444,00	390,48	100,0	0,0	87,9
	85504		Wspieranie rodziny	320 900,00	329 530,00	318 370,00	2,3	99,2	96,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 900,00	329 530,00	318 370,00	100,0	99,2	96,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 669,00	58 119,00	56 589,71	0,4	116,3	97,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 669,00	58 119,00	56 589,71	100,0	116,3	97,4
				14 287 609,00	15 949 460,17	15 855 805,67		111,0	99,4

DOCHODY

na realizację własnych zadań bieżących wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
758			Różne rozliczenia	0,00	48 690,07	48 690,07	1,3	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 690,07	48 690,07	100,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 690,07	48 690,07	100,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	218 118,32	209 995,40	5,6	0,0	96,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 687,00	59 863,81	28,5	0,0	97,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 687,00	59 863,81	100,0	0,0	97,0
	80104		Przedszkola	0,00	140 589,00	134 292,47	64,0	0,0	95,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 589,00	134 292,47	100,0	0,0	95,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 973,32	12 970,12	6,2	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 973,32	12 970,12	100,0	0,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00	1,4	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	2 869,00	100,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 147 751,00	3 250 783,00	3 215 247,70	85,8	102,1	98,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 340,00	77 969,00	77 634,92	2,4	75,9	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 340,00	77 969,00	77 634,92	100,0	75,9	99,6

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 748 739,00	1 604 646,00	1 591 353,02	49,5	91,0	99,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 748 739,00	1 604 646,00	1 591 353,02	100,0	91,0	99,2
85216			Zasiłki stałe	844 986,00	912 832,00	910 835,25	28,3	107,8	99,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 986,00	912 832,00	910 835,25	100,0	107,8	99,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	143 234,00	195 425,00	195 424,51	6,1	136,4	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 234,00	195 425,00	195 424,51	100,0	136,4	100,0
85230			Pomoc w zakresie żywienia	308 452,00	440 000,00	440 000,00	13,7	142,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 452,00	440 000,00	440 000,00	100,0	142,6	100,0
85295			Pozostała działalność	0,00	19 911,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 911,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	289 109,00	275 560,20	7,3	0,0	95,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	289 109,00	275 560,20	100,0	0,0	95,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 109,00	275 560,20	100,0	0,0	95,3
				3 147 751,00	3 806 700,39	3 749 493,37		119,1	98,5

DOCHODY na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - budżet Unii Europejskiej wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
600			Transport i łączność	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	351 543,00	289 698,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	159 545,87	143 863,37	45,2	0,0	90,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 682,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art.5	0,00	15 682,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	143 863,37	143 863,37	100,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 863,37	143 863,37	100,0	0,0	100,0
758			Różne rozliczenia	65 068,87	65 068,87	65 068,87	20,5	100,0	100,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 068,87	65 068,87	65 068,87	100,0	100,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 984,63	24 984,63	24 984,63	38,4	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 084,24	40 084,24	40 084,24	61,6	100,0	100,0

			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 431,19	45 431,19	14,3	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 431,19	45 431,19	100,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 431,19	45 431,19	100,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 713,53	505 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	505 713,53	505 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	505 713,53	505 713,53	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	55 963,00	55 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	63 621,00	63 621,00	20,0	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	63 621,00	63 621,00	100,0	0,0	100,0
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	63 621,00	63 621,00	100,0	0,0	100,0
				978 288,40	1 185 041,46	317 984,43		32,5	26,8

**DOCHODY na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - budżet państwa
wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
750			Administracja publiczna	0,00	8 878,63	8 878,63	53,7	0,0	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	8 878,63	8 878,63	100,0	0,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 878,63	8 878,63	100,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 655,16	7 655,16	7 655,16	46,3	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	7 655,16	7 655,16	7 655,16	100,0	100,0	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 939,37	2 939,37	2 939,37	38,4	100,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 715,79	4 715,79	4 715,79	61,6	100,0	100,0
				7 655,16	16 533,79	16 533,79		216,0	100,0

DOCHODY otrzymane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	106 432,24	100,0	88,7	88,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	106 432,24	100,0	88,7	88,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 432,24	100,0	88,7	88,7
				120 000,00	120 000,00	106 432,24		88,7	88,7

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 357,34	1 851 317,92	1 830 417,66	3,6	536,2	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	6,6	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	83 956,00	55 260,58	55 260,58	3,0	65,8	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	83 956,00	55 260,58	55 260,58	100,0	65,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	137 401,34	1 676 057,34	1 655 157,08	90,4	1 204,6	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 060,44	12 060,44	0,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 096,10	2 096,10	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,14	251,14	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,94	96 831,85	78 576,25	4,7	116,4	81,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 097,85	0,2	62,0	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 128,24	21 460,24	21 459,89	1,3	76,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 501 615,41	1 501 615,41	90,7	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 742,16	36 742,16	36 000,00	2,2	98,0	98,0
600			Transport i łączność	1 313 767,86	1 200 085,34	939 337,50	1,8	71,5	78,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	220 000,00	206 432,24	22,0	64,5	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 651,01	27,4	94,4	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 781,23	24,1	83,0	83,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	48,4	50,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	993 767,86	980 085,34	732 905,26	78,0	73,8	74,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 301,35	138 799,38	129 351,75	17,6	95,6	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	168 000,00	148 267,55	20,2	247,1	88,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 543,00	289 698,00	289 698,00	39,5	82,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 923,51	165 587,96	165 587,96	22,6	79,3	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	573 500,00	528 064,60	1,0	122,5	92,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	431 000,00	573 500,00	528 064,60	100,0	122,5	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,4	50,0	50,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	14 352,45	2,7	71,8	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 000,00	141 560,30	26,8	141,6	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	51 375,18	9,7	102,8	93,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	332 500,00	313 577,38	59,4	125,4	94,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 287,19	0,8	71,5	71,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	912,10	0,2	91,2	45,6
710			Działalność usługowa	37 400,00	40 400,00	38 396,60	0,1	102,7	95,0
	71035		Cmentarze	37 400,00	40 400,00	38 396,60	100,0	102,7	95,0
		4260W	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 092,46	10,7	93,0	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	32 000,00	35 000,00	34 304,14	89,3	107,2	98,0

		lokale i pomieszczenia garażowe						
750		Administracja publiczna	4 194 319,24	5 105 998,31	4 718 335,15	9,2	112,5	92,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 894,00	80 587,00	78 963,99	1,7	118,0	98,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 141,13	61 568,15	60 213,73	76,3	120,1	97,8
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3,8	100,0	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,92	11 221,93	10 986,52	13,9	119,0	97,9
		4120W Składki na Fundusz Pracy	1 301,95	1 581,92	1 548,74	2,0	119,0	97,9
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00	3 215,00	4,1	100,0	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	125 900,00	113 354,75	2,4	88,6	90,0
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	121 593,00	111 659,96	98,5	93,0	91,8
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 407,00	547,30	0,5	13,7	22,7
		4220W Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	686,00	0,6	68,6	68,6
		4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	461,49	0,4	46,1	51,3
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 825,24	4 193 109,09	3 896 061,86	82,6	104,5	92,9
		3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	7 575,05	0,2	151,5	89,1
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 642,00	2 632 266,21	2 585 747,23	66,4	106,3	98,2
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	191 102,00	191 100,51	4,9	93,2	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	442 815,00	470 215,00	470 062,50	12,1	106,2	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	62 430,00	64 789,38	50 278,71	1,3	80,5	77,6
		4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	99 000,00	90 767,00	2,3	121,0	91,7
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 800,88	66 265,67	1,7	110,4	89,8
		4220W Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 701,04	0,1	78,4	78,4
		4260W Zakup energii	100 000,00	82 000,00	78 534,76	2,0	78,5	95,8
		4270W Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	8 073,26	0,2	115,3	80,7
		4280W Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 665,00	0,0	55,5	55,5
		4300W Zakup usług pozostałych	100 000,00	199 431,77	178 374,40	4,6	178,4	89,4
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 213,08	0,5	67,4	67,4
		4410W Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	4 159,12	0,1	138,6	69,3
		4430W Różne opłaty i składki	100 000,00	31 200,00	31 123,12	0,8	31,1	99,8
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 938,24	85 021,67	85 021,67	2,2	102,5	100,0
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	3 949,74	0,1	26,3	79,0
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 332,18	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50	0,4	0,0	100,0
		6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50	0,1	0,0	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	0,4	0,0	76,3
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 311,22	15 304,15	79,2	0,0	75,3
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 530,12	2 659,87	13,8	0,0	75,3
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	497,66	374,98	1,9	0,0	75,3
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	5,1	0,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 070,00	51 297,33	1,1	85,5	96,7
		2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 470,00	1 470,00	2,9	0,0	100,0
		4190W Nagrody konkursowe	10 000,00	300,00	200,02	0,4	2,0	66,7
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 738,52	19,0	97,4	97,4
		4300W Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 300,00	39 888,79	77,8	99,7	96,6
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	152 742,00	152 742,00	3,2	0,0	100,0
		4217W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 863,37	143 863,37	94,2	0,0	100,0
		4219W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 878,63	8 878,63	5,8	0,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	209 600,00	475 265,22	406 590,22	8,6	194,0	85,6
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	57 630,00	51 399,55	12,6	114,2	89,2
		4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	33 511,38	8,2	83,8	83,8
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 572,78	6 944,52	1,7	99,2	91,7
		4120W Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	379,79	0,1	63,3	63,3
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	55 000,00	44 876,69	11,0	104,4	81,6
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 865,43	2,4	197,3	98,7
		4300W Zakup usług pozostałych	20 000,00	131 462,44	94 650,77	23,3	473,3	72,0
		4430W Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 822,12	8,1	93,8	93,8
		4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	18 000,00	17 239,97	4,2	123,1	95,8

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 900,00	28,3	0,0	95,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	100 766,00	98 877,09	0,2	4 878,0	98,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 026,99	2,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,13	300,14	300,14	14,8	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,87	1 726,86	1 726,85	85,2	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 077,00	90 206,10	91,2	0,0	98,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	55 450,00	61,5	0,0	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 684,64	15 684,64	17,4	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,26	2 740,38	3,0	0,0	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	249,98	0,3	0,0	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	7,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 381,10	9 381,10	10,4	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,2	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,1	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 662,00	6 644,00	6,7	0,0	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	55,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	654,71	654,71	9,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,78	113,78	1,7	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,51	9,51	0,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	6,8	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 512,00	1 512,00	22,8	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	246,00	3,7	0,0	93,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 101,50	645 412,50	564 972,19	1,1	111,6	87,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	101 000,00	91 132,59	16,1	91,1	90,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	30 239,11	33,2	86,4	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 000,00	30 866,26	33,9	88,2	96,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	26 000,00	23 156,51	25,4	92,6	89,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	0,9	85,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 020,71	6,6	150,5	86,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	404 101,50	401 412,50	379 765,27	67,2	94,0	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 512,15	1,5	110,2	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 059,00	293 059,00	279 310,45	73,5	95,3	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 011,00	22 011,00	5,8	89,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 061,00	53 061,00	49 081,86	12,9	92,5	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00	7 480,00	6 965,48	1,8	93,1	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 914,89	1,6	73,9	73,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	170,00	0,0	17,0	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 497,94	0,4	99,9	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,50	9 301,50	9 301,50	2,4	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	141 000,00	94 074,33	16,7	0,0	66,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	28 707,00	30,5	0,0	63,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	5 061,81	5,4	0,0	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	689,12	0,7	0,0	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	53 156,40	56,5	0,0	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	6 460,00	6,9	0,0	46,1
757			Obsługa długu publicznego	1 615 247,86	506 000,00	503 362,11	1,0	31,2	99,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 615 247,86	506 000,00	503 362,11	100,0	31,2	99,5
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 587 247,86	492 592,00	489 954,85	97,3	30,9	99,5

		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000,00	13 408,00	13 407,26	2,7	47,9	100,0
758			Różne rozliczenia	261 831,31	65 068,87	65 068,87	0,1	24,9	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 762,44	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	196 762,44	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 068,87	65 068,87	65 068,87	100,0	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 730,30	18 730,30	28,8	0,0	100,0
		4107W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 730,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,38	3 225,38	3 225,38	5,0	100,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	412,75	412,75	412,75	0,6	100,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,53	5 010,53	5 010,53	7,7	100,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,18	5 583,18	5 583,18	8,6	100,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	27 897,89	27 897,89	27 897,89	42,9	100,0	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 208,84	4 208,84	4 208,84	6,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	14 169 999,44	14 377 951,59	13 382 826,76	26,0	94,4	93,1
	80101		Szkoły podstawowe	9 227 993,06	9 164 646,94	8 844 602,53	66,1	95,8	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 266,00	322 519,00	252 093,32	2,9	72,0	78,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184 588,00	6 258 199,88	6 187 251,37	70,0	100,0	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 600,00	446 074,00	445 805,15	5,0	93,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 497,00	1 083 497,00	1 038 257,55	11,7	87,7	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	141 973,00	113 673,00	108 235,69	1,2	76,2	95,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 787,00	106 136,70	1,2	106,1	91,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	62 000,00	49 762,65	0,6	203,1	80,3
		4260W	Zakup energii	356 000,00	294 786,70	229 566,76	2,6	64,5	77,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 000,00	26 909,80	0,3	538,2	92,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	2 841,00	0,0	52,6	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 958,00	89 946,13	1,0	112,4	86,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 850,00	6 388,07	0,1	72,2	72,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	100,00	0,0	7,1	7,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 701,89	0,0	24,3	24,3
		4430W	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	5 413,00	0,1	44,9	44,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 969,06	292 598,20	292 598,20	3,3	104,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 354,16	1 595,25	0,0	36,3	36,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 150,00	231 150,00	200 925,52	1,5	86,9	86,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	11 550,00	11 550,00	5,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	165 200,00	141 108,93	70,2	85,4	85,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 457,88	5,2	98,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	22 473,59	11,2	83,5	83,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	2 635,12	1,3	64,3	64,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	0,2	80,0	80,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	5,4	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	1 509 905,00	1 656 696,79	1 464 824,03	10,9	97,0	88,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	160 000,00	151 429,66	10,3	344,2	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 852,00	46 852,00	43 669,33	3,0	93,2	93,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 438,00	1 020 634,61	909 146,35	62,1	87,4	89,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	64 800,00	62 935,08	4,3	97,1	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	147 954,86	10,1	82,2	82,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	16 377,28	1,1	65,5	65,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 525,00	13 665,17	0,9	80,4	78,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 000,00	2 839,08	0,2	567,8	94,6
		4260W	Zakup energii	60 000,00	60 835,00	50 028,80	3,4	83,4	82,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	1 348,00	0,1	224,7	84,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 708,16	0,9	68,5	68,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 057,70	0,1	93,5	93,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	10,38	0,0	2,1	2,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 280,00	764,00	0,1	33,5	33,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 735,18	45 735,18	3,1	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	2 235,00	1 155,00	0,1	51,7	51,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	896 499,00	879 553,00	780 450,61	5,8	87,1	88,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 200,00	2 506,37	0,3	113,9	59,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 502,00	439 502,00	408 332,02	52,3	90,2	92,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 443,00	29 442,38	3,8	79,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 633,00	77 633,00	70 787,31	9,1	87,8	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 369,00	10 369,00	8 898,65	1,1	78,3	85,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	201 790,00	166 816,37	21,4	72,8	82,7
	4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	26 873,09	3,4	59,7	59,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	13 267,18	1,7	75,8	75,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	495,00	0,1	99,0	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	16 795,00	16 795,00	2,2	100,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 611,00	3 027,24	0,4	75,7	83,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	4,3	0,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 354,00	53 084,00	37 238,09	0,3	56,1	70,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	5 807,00	2 531,72	6,8	37,6	43,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 330,00	15 620,00	12 881,00	34,6	57,7	82,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 700,00	732,84	2,0	12,0	19,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 192,00	27 907,00	21 092,53	56,6	72,3	75,6
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 336 018,00	1 346 491,32	1 027 077,95	7,7	76,9	76,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 445,00	636 945,00	596 417,88	58,1	92,8	93,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	38 990,02	3,8	94,0	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 951,00	107 951,00	98 445,30	9,6	91,2	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	11 170,00	7 557,08	0,7	67,7	67,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	33 173,32	30 543,67	3,0	177,6	92,1
	4220W	Zakup środków żywności	441 000,00	441 000,00	211 750,91	20,6	48,0	48,0
	4260W	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	16 064,39	1,6	35,7	35,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 756,70	0,2	54,9	54,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	25 552,00	25 552,00	2,5	100,0	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 930,00	33 799,00	33 799,00	0,3	109,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	4 539,00	4 539,00	13,4	271,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	57,7	100,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	2,7	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	11,2	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	540,00	1,6	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3,6	100,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	2,7	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3,6	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	1,5	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	2,1	100,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 830,75	631 830,75	615 477,33	4,6	95,9	97,4

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 088,00	30 088,00	30 088,00	4,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 773,00	384 773,00	384 547,50	62,5	99,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	6,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 095,00	81 095,00	81 093,33	13,2	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 083,00	10 083,00	9 743,00	1,6	96,6	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	32 688,75	5,3	71,8	71,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,2	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 000,00	1,3	84,2	84,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 525,00	0,4	63,1	63,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	9,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,0	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 241,75	25 241,75	25 241,75	4,1	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 859,46	74 403,96	0,6	0,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,11	741,11	1,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 118,35	73 662,85	99,0	0,0	99,4
	80195		Pozostała działalność	229 319,63	305 840,33	304 027,74	2,3	132,6	99,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200,00	9 200,00	8 924,06	2,9	108,8	97,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 907,00	19 907,00	19 900,00	6,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 694,00	87 694,00	87 652,00	28,8	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 816,22	23 816,22	7,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	15 190,00	15 032,52	4,9	99,0	99,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 118,31	4 118,31	1,4	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	2 069,00	1 638,83	0,5	79,2	79,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,79	188,79	0,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	0,2	40,0	40,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 129,00	9 129,00	3,0	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00	0,3	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 256,38	37 256,38	12,3	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	94 759,63	94 759,63	94 759,63	31,2	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	147 456,00	289 962,90	256 894,04	0,5	174,2	88,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	10 000,00	3 614,00	1,4	60,2	36,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	27,2	49,2	49,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	2 630,00	72,8	75,1	35,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 089,00	127 828,90	102 584,04	39,9	84,7	80,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 600,00	29 600,00	29 000,00	28,3	73,2	98,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 390,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	38 390,00	27 567,00	26,9	1 378,3	71,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 739,90	19 102,48	18,6	238,8	71,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 610,00	26 610,00	26 422,00	25,8	99,3	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	489,00	489,00	27,04	0,0	5,5	5,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	465,52	0,5	9,3	9,3
	85195		Pozostała działalność	20 367,00	152 134,00	150 696,00	58,7	739,9	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	9 360,00	6,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 646,00	1 646,00	1,1	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	0,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	6 750,00	6 665,50	4,4	103,6	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 650,00	1 894,51	1,3	70,2	71,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 498,00	130 899,99	86,9	0,0	99,5
852			Pomoc społeczna	5 526 286,12	5 654 813,12	5 391 719,25	10,5	97,6	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	514 800,00	509 822,25	436 076,24	8,1	84,7	85,5

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 800,00	509 822,25	436 076,24	100,0	84,7	85,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 340,00	77 969,00	77 634,92	1,4	75,9	99,6
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 340,00	77 969,00	77 634,92	100,0	75,9	99,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 906 215,12	1 762 122,12	1 748 829,14	32,4	91,7	99,2
	3110W	Świadczenia społeczne	1 898 739,00	1 754 646,00	1 741 353,02	99,6	91,7	99,2
	3119W	Świadczenia społeczne - budżet gminy	7 476,12	7 476,12	7 476,12	0,4	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	190 935,00	190 010,97	3,5	105,6	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	190 857,84	189 934,28	100,0	105,5	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,16	76,69	0,0	0,0	99,4
85216		Zasiłki stałe	844 986,00	912 832,00	910 835,25	100,0	107,8	99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	844 986,00	912 832,00	910 835,25	100,0	107,8	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 893,00	1 242 490,00	1 230 276,49	22,8	103,7	99,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	3 560,00	3 551,97	0,3	69,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 574,00	874 112,00	873 008,43	71,0	104,7	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 895,00	56 536,00	56 535,14	4,6	99,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 068,00	153 449,00	152 502,96	12,4	103,7	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 601,00	17 496,00	16 817,38	1,4	95,5	96,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	173,00	172,20	0,0	5,7	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 292,17	33 292,17	32 110,00	2,6	96,4	96,4
	4260W	Zakup energii	15 000,00	9 378,00	6 960,17	0,6	46,4	74,2
	4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	324,00	323,01	0,0	8,7	99,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	470,00	0,0	58,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 787,00	55 475,57	49 704,40	4,0	172,7	89,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 450,00	7 346,74	0,6	102,0	98,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 381,00	2 380,87	0,2	88,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 095,83	27 243,26	27 243,26	2,2	104,4	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	1 150,00	1 149,96	0,1	25,8	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 154,00	3 196,24	0,1	0,0	51,9
	4260W	Zakup energii	0,00	5 922,00	3 054,24	95,6	0,0	51,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	142,00	142,00	4,4	0,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 600,00	359 600,00	231 220,00	4,3	62,6	64,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	369 600,00	359 600,00	231 220,00	100,0	62,6	64,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 452,00	550 000,00	550 000,00	10,2	131,4	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	418 452,00	550 000,00	550 000,00	100,0	131,4	100,0
85295		Pozostała działalność	3 000,00	42 888,75	13 640,00	0,3	454,7	31,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	13 640,00	100,0	0,0	90,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 509,44	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	499,31	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 655,16	7 655,16	7 655,16	0,0	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	7 655,16	7 655,16	7 655,16	100,0	100,0	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,57	2 203,57	2 203,57	28,8	100,0	100,0

		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,44	379,44	379,44	5,0	100,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	48,56	48,56	48,56	0,6	100,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	589,47	589,47	589,47	7,7	100,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	656,85	656,85	656,85	8,6	100,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 282,11	3 282,11	3 282,11	42,9	100,0	100,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	495,16	495,16	495,16	6,5	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 899,00	572 008,00	476 464,10	0,9	168,4	83,3
	85401		Świetlice szkolne	117 754,00	117 754,00	93 811,21	19,7	79,7	79,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 580,00	1 908,50	2,0	41,7	41,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	85 255,00	69 956,62	74,6	82,1	82,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 550,00	12 383,86	13,2	74,8	74,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	573,23	0,6	24,1	24,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	3,2	100,0	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 145,00	20 145,00	15 784,89	3,3	78,4	78,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	1 079,00	897,34	5,7	215,7	83,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	466,00	419,46	2,7	37,2	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	6 899,75	43,7	88,5	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 400,10	15,2	82,8	82,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 232,46	14,1	82,7	82,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	2 935,78	18,6	56,5	56,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	434 109,00	366 868,00	77,0	253,0	84,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	143 000,00	417 653,00	364 388,00	99,3	254,8	87,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	16 456,00	2 480,00	0,7	124,0	15,1
855			Rodzina	14 425 624,00	14 339 447,00	14 240 687,47	27,7	98,7	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 678 892,00	8 351 079,00	8 342 022,97	58,6	96,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	25,00	0,0	100,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 605 748,00	8 280 094,00	8 271 046,16	99,1	96,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 956,00	47 056,00	47 053,48	0,6	102,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	2 963,00	2 962,34	0,0	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	7 492,00	7 489,88	0,1	88,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 067,00	1 065,64	0,0	88,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,75	3 956,74	3 956,74	0,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	3 800,00	3 519,00	3 519,00	0,0	92,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	148,00	147,60	0,0	26,8	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 880,00	3 061,00	3 061,00	0,0	106,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	133,00	56,00	55,40	0,0	41,7	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	91,00	90,47	0,0	6,2	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 596,00	5 392 268,00	5 330 492,99	37,4	103,1	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	93,00	92,68	0,0	14,3	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	5 014 509,00	5 240 475,00	5 178 956,07	97,2	103,3	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 957,00	115 682,00	115 680,67	2,2	99,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 473,00	6 426,00	6 425,04	0,1	99,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	17 468,00	17 466,42	0,3	98,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 486,00	2 484,91	0,0	98,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 761,00	2 513,15	0,0	85,3	91,0
		4260W	Zakup energii	2 200,00	1 528,00	1 527,83	0,0	69,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	328,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 512,00	3 577,00	3 576,00	0,1	142,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	130,00	129,49	0,0	51,8	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	150,75	0,74	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	91,00	90,47	0,0	5,0	99,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	444,00	390,48	0,0	0,0	87,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	390,48	100,0	0,0	87,9
85504		Wspieranie rodziny	384 467,00	393 537,00	380 748,54	2,7	99,0	96,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	255,00	247,88	0,1	97,2	97,2
	3110W	Świadczenia społeczne	310 550,00	318 900,00	308 100,00	80,9	99,2	96,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 787,00	54 092,00	53 784,25	14,1	100,0	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 798,00	3 797,13	1,0	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	10 418,00	9 680,55	2,5	93,4	92,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 483,00	1 377,35	0,4	93,4	92,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,75	1 430,74	1 403,75	0,4	106,5	98,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	40,00	0,0	57,1	57,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	940,00	767,37	0,2	109,6	81,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,4	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	144 000,00	130 442,78	0,9	90,6	90,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	130 442,78	100,0	90,6	90,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 669,00	58 119,00	56 589,71	0,4	116,3	97,4
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 669,00	58 119,00	56 589,71	100,0	116,3	97,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 302,14	7 756 956,44	5 709 351,23	11,1	154,2	73,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 187,00	1 980 194,00	1 884 599,03	33,0	117,5	95,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,00	68 280,00	68 280,00	3,6	100,0	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	4 000,00	3 370,81	0,2	112,4	84,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	11 929,00	11 867,04	0,6	99,5	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 673,00	1 672,80	0,1	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	21,61	0,0	1,1	2,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 517 305,00	1 893 312,00	1 799 386,77	95,5	118,6	95,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 667,90	235 029,90	220 195,89	3,9	86,1	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 317,90	29 679,90	26 665,57	12,1	88,0	89,8
	4220W	Zakup środków żywności	350,00	350,00	119,56	0,1	34,2	34,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	205 000,00	193 410,76	87,8	86,0	94,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 489,31	120 480,31	107 246,50	1,9	101,7	89,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 589,31	89 580,31	81 002,36	75,5	104,4	90,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 900,00	18 900,00	14 244,14	13,3	89,6	75,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11,2	100,0	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	92 000,00	83 612,96	1,5	83,6	90,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	773,99	0,9	77,4	77,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	91 000,00	82 838,97	99,1	83,7	91,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 816,00	395 295,74	347 450,86	6,1	80,3	87,9
	4260W	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	218 483,23	62,9	87,4	87,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 973,20	11,2	77,9	77,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 816,00	95 295,74	89 994,43	25,9	67,8	94,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	39 038,60	0,7	86,8	86,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 300,00	11 420,00	29,3	45,7	85,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 700,00	27 618,60	70,7	138,1	87,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	104 856,00	18 392,40	0,3	0,0	17,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	102 856,00	18 392,40	100,0	0,0	17,9

	90095		Pozostała działalność	709 141,93	4 784 100,49	3 008 814,99	52,7	424,3	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 732,34	1,4	95,0	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,02	2 000,02	0,00	0,0	0,0	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	81,4	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 654 958,56	139 513,87	4,6	465,0	8,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 713,53	505 713,53	301 255,02	10,0	59,6	59,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 428,38	126 428,38	75 313,76	2,5	59,6	59,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 529,19	1 337 469,87	1 268 721,33	2,5	93,9	94,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 218,68	33 888,65	7 302,40	0,6	10,9	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,67	5 003,20	2 402,40	32,9	28,9	48,0
		4220W	Zakup środków żywności	13 525,45	9 385,45	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 389,56	19 500,00	4 900,00	67,1	10,8	25,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 310,51	633 581,22	591 418,93	46,6	93,4	93,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,8	20,0	20,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	480 000,00	81,2	96,0	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,68	6 629,39	6 484,16	1,1	102,0	97,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 086,70	1,4	80,9	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,7	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 963,00	55 963,00	55 887,00	9,4	99,9	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 988,83	31 988,83	31 961,07	5,4	99,9	99,9
	92116		Biblioteki	650 000,00	670 000,00	670 000,00	52,8	103,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	670 000,00	670 000,00	100,0	103,1	100,0
926			Kultura fizyczna	833 730,40	1 448 238,40	1 423 607,83	2,8	170,8	98,3
	92601		Obiekty sportowe	338 746,50	961 632,50	951 262,75	66,8	280,8	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	162,00	0,0	23,1	23,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 435,00	85 435,00	83 744,92	8,8	98,0	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 917,00	6 803,00	6 802,13	0,7	98,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,00	16 051,00	15 550,23	1,6	96,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 263,00	2 192,12	0,2	96,9	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 000,00	23 498,17	2,5	587,5	97,9
		4260W	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	10 576,03	1,1	75,5	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	182 280,00	182 280,00	181 636,65	19,1	99,6	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	624 000,00	624 000,00	65,6	2 600,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 983,90	486 605,90	472 345,08	33,2	95,4	97,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	194 810,00	41,2	99,9	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	900,00	297,60	0,1	74,4	33,1
		3250W	Stypendia różne	80 000,00	70 000,00	67 453,54	14,3	84,3	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 308,00	55 308,00	52 677,15	11,2	85,9	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 822,00	2 822,00	0,6	83,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,00	12 948,00	9 625,92	2,0	74,3	74,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	1 278,99	0,3	82,8	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 857,90	28 357,90	26 783,62	5,7	92,8	94,4
		4260W	Zakup energii	20 000,00	39 000,00	36 690,60	7,8	183,5	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00	4 600,00	4 252,12	0,9	27,6	92,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,5	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	73 327,54	15,5	99,4	99,4
OGÓLEM				49 149 533,56	55 873 051,42	51 444 758,94	104,7	92,1	

WYDATKI BIEŻĄCE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 615,18	1 694 575,76	1 674 417,66	3,6	907,0	98,8
	01030		Izby rolnicze	83 956,00	55 260,58	55 260,58	3,3	65,8	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	83 956,00	55 260,58	55 260,58	100,0	65,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	100 659,18	1 639 315,18	1 619 157,08	96,7	1 608,6	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 060,44	12 060,44	0,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 096,10	2 096,10	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,14	251,14	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,94	96 831,85	78 576,25	4,9	116,4	81,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 097,85	0,2	62,0	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 128,24	21 460,24	21 459,89	1,3	76,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 501 615,41	1 501 615,41	92,7	0,0	100,0
600			Transport i łączność	345 301,35	436 799,38	384 051,54	0,8	111,2	87,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	106 432,24	27,7	88,7	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 651,01	53,2	94,4	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 781,23	46,8	83,0	83,0
	60016		Drogi publiczne gminne	225 301,35	316 799,38	277 619,30	72,3	123,2	87,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 301,35	138 799,38	129 351,75	46,6	95,6	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	168 000,00	148 267,55	53,4	247,1	88,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	573 500,00	528 064,60	1,1	122,5	92,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00	573 500,00	528 064,60	100,0	122,5	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,4	50,0	50,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	14 352,45	2,7	71,8	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 000,00	141 560,30	26,8	141,6	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	51 375,18	9,7	102,8	93,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	332 500,00	313 577,38	59,4	125,4	94,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 287,19	0,8	71,5	71,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	912,10	0,2	91,2	45,6
710			Działalność usługowa	37 400,00	40 400,00	38 396,60	0,1	102,7	95,0
	71035		Cmentarze	37 400,00	40 400,00	38 396,60	100,0	102,7	95,0
		4260W	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 092,46	10,7	93,0	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	35 000,00	34 304,14	89,3	107,2	98,0
750			Administracja publiczna	4 194 319,24	4 790 216,13	4 584 985,15	9,8	109,3	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 894,00	80 587,00	78 963,99	1,7	118,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 141,13	61 568,15	60 213,73	76,3	120,1	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3,8	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,92	11 221,93	10 986,52	13,9	119,0	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 301,95	1 581,92	1 548,74	2,0	119,0	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00	3 215,00	4,1	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	125 900,00	113 354,75	2,5	88,6	90,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	121 593,00	111 659,96	98,5	93,0	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 407,00	547,30	0,5	13,7	22,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	686,00	0,6	68,6	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	461,49	0,4	46,1	51,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 825,24	3 997 326,91	3 877 611,86	84,6	104,0	97,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	7 575,05	0,2	151,5	89,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 642,00	2 632 266,21	2 585 747,23	66,7	106,3	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	191 102,00	191 100,51	4,9	93,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 815,00	470 215,00	470 062,50	12,1	106,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 430,00	64 789,38	50 278,71	1,3	80,5	77,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	99 000,00	90 767,00	2,3	121,0	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 800,88	66 265,67	1,7	110,4	89,8
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 701,04	0,1	78,4	78,4

	4260W	Zakup energii	100 000,00	82 000,00	78 534,76	2,0	78,5	95,8
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	8 073,26	0,2	115,3	80,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 665,00	0,0	55,5	55,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	199 431,77	178 374,40	4,6	178,4	89,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 213,08	0,5	67,4	67,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	4 159,12	0,1	138,6	69,3
	4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	31 200,00	31 123,12	0,8	31,1	99,8
	4440W	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	82 938,24	85 021,67	85 021,67	2,2	102,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	3 949,74	0,1	26,3	79,0
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	0,4	0,0	76,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 311,22	15 304,15	79,2	0,0	75,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 530,12	2 659,87	13,8	0,0	75,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	497,66	374,98	1,9	0,0	75,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	5,1	0,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 070,00	51 297,33	1,1	85,5	96,7
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 470,00	1 470,00	2,9	0,0	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	300,00	200,02	0,4	2,0	66,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 738,52	19,0	97,4	97,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 300,00	39 888,79	77,8	99,7	96,6
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	152 742,00	152 742,00	3,3	0,0	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 863,37	143 863,37	94,2	0,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 878,63	8 878,63	5,8	0,0	100,0
75095		Pozostała działalność	209 600,00	355 265,22	291 690,22	6,4	139,2	82,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	57 630,00	51 399,55	17,6	114,2	89,2
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	33 511,38	11,5	83,8	83,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 572,78	6 944,52	2,4	99,2	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	379,79	0,1	63,3	63,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	55 000,00	44 876,69	15,4	104,4	81,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 865,43	3,4	197,3	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	131 462,44	94 650,77	32,4	473,3	72,0
	4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 822,12	11,3	93,8	93,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	18 000,00	17 239,97	5,9	123,1	95,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	100 766,00	98 877,09	0,2	4 878,0	98,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 026,99	2,1	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,13	300,14	300,14	14,8	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,87	1 726,86	1 726,85	85,2	100,0	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 077,00	90 206,10	91,2	0,0	98,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	55 450,00	61,5	0,0	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 684,64	15 684,64	17,4	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,26	2 740,38	3,0	0,0	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	249,98	0,3	0,0	89,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	7,1	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 381,10	9 381,10	10,4	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,2	0,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,1	0,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 662,00	6 644,00	6,7	0,0	99,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	55,0	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	654,71	654,71	9,9	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,78	113,78	1,7	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,51	9,51	0,1	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	6,8	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 512,00	1 512,00	22,8	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	246,00	3,7	0,0	93,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 101,50	645 412,50	564 972,19	1,2	111,6	87,5
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	101 000,00	91 132,59	16,1	91,1	90,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	30 239,11	33,2	86,4	86,4

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 000,00	30 866,26	33,9	88,2	96,5
	4260W	Zakup energii	25 000,00	26 000,00	23 156,51	25,4	92,6	89,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	0,9	85,0	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 020,71	6,6	150,5	86,0
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	404 101,50	401 412,50	379 765,27	67,2	94,0	94,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 512,15	1,5	110,2	91,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 059,00	293 059,00	279 310,45	73,5	95,3	95,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 011,00	22 011,00	5,8	89,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 061,00	53 061,00	49 081,86	12,9	92,5	92,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00	7 480,00	6 965,48	1,8	93,1	93,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 914,89	1,6	73,9	73,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	170,00	0,0	17,0	17,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 497,94	0,4	99,9	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,50	9 301,50	9 301,50	2,4	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	141 000,00	94 074,33	16,7	0,0	66,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	28 707,00	30,5	0,0	63,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	5 061,81	5,4	0,0	56,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	689,12	0,7	0,0	23,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	53 156,40	56,5	0,0	75,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	6 460,00	6,9	0,0	46,1
757		Obsługa długu publicznego	1 615 247,86	506 000,00	503 362,11	1,1	31,2	99,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 615 247,86	506 000,00	503 362,11	100,0	31,2	99,5
	8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 587 247,86	492 592,00	489 954,85	97,3	30,9	99,5
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000,00	13 408,00	13 407,26	2,7	47,9	100,0
758		Różne rozliczenia	261 831,31	65 068,87	65 068,87	0,1	24,9	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 762,44	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	196 762,44	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 068,87	65 068,87	65 068,87	100,0	100,0	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 730,30	18 730,30	28,8	0,0	100,0
	4107W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 730,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,38	3 225,38	3 225,38	5,0	100,0	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	412,75	412,75	412,75	0,6	100,0	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,53	5 010,53	5 010,53	7,7	100,0	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,18	5 583,18	5 583,18	8,6	100,0	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	27 897,89	27 897,89	27 897,89	42,9	100,0	100,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	4 208,84	4 208,84	4 208,84	6,5	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	14 169 999,44	14 344 741,59	13 349 616,76	28,7	94,2	93,1
	80101	Szkoły podstawowe	9 227 993,06	9 164 646,94	8 844 602,53	66,3	95,8	96,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 266,00	322 519,00	252 093,32	2,9	72,0	78,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184 588,00	6 258 199,88	6 187 251,37	70,0	100,0	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 600,00	446 074,00	445 805,15	5,0	93,9	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 497,00	1 083 497,00	1 038 257,55	11,7	87,7	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	141 973,00	113 673,00	108 235,69	1,2	76,2	95,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 787,00	106 136,70	1,2	106,1	91,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	62 000,00	49 762,65	0,6	203,1	80,3
	4260W	Zakup energii	356 000,00	294 786,70	229 566,76	2,6	64,5	77,9
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 000,00	26 909,80	0,3	538,2	92,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	2 841,00	0,0	52,6	52,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 958,00	89 946,13	1,0	112,4	86,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 850,00	6 388,07	0,1	72,2	72,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	100,00	0,0	7,1	7,1

	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 701,89	0,0	24,3	24,3
	4430W	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	5 413,00	0,1	44,9	44,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 969,06	292 598,20	292 598,20	3,3	104,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 354,16	1 595,25	0,0	36,3	36,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 150,00	231 150,00	200 925,52	1,5	86,9	86,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	11 550,00	11 550,00	5,7	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	165 200,00	141 108,93	70,2	85,4	85,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 457,88	5,2	98,7	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	22 473,59	11,2	83,5	83,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	2 635,12	1,3	64,3	64,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	0,2	80,0	80,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	5,4	100,0	100,0
80104		Przedszkola	1 509 905,00	1 656 696,79	1 464 824,03	11,0	97,0	88,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	160 000,00	151 429,66	10,3	344,2	94,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 852,00	46 852,00	43 669,33	3,0	93,2	93,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 438,00	1 020 634,61	909 146,35	62,1	87,4	89,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	64 800,00	62 935,08	4,3	97,1	97,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	147 954,86	10,1	82,2	82,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	16 377,28	1,1	65,5	65,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 525,00	13 665,17	0,9	80,4	78,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 000,00	2 839,08	0,2	567,8	94,6
	4260W	Zakup energii	60 000,00	60 835,00	50 028,80	3,4	83,4	82,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	1 348,00	0,1	224,7	84,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 708,16	0,9	68,5	68,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 057,70	0,1	93,5	93,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	10,38	0,0	2,1	2,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 280,00	764,00	0,1	33,5	33,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 735,18	45 735,18	3,1	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	2 235,00	1 155,00	0,1	51,7	51,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	896 499,00	846 343,00	747 240,61	5,6	83,4	88,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 200,00	2 506,37	0,3	113,9	59,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 502,00	439 502,00	408 332,02	54,6	90,2	92,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 443,00	29 442,38	3,9	79,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 633,00	77 633,00	70 787,31	9,5	87,8	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 369,00	10 369,00	8 898,65	1,2	78,3	85,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	201 790,00	166 816,37	22,3	72,8	82,7
	4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	26 873,09	3,6	59,7	59,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	13 267,18	1,8	75,8	75,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	495,00	0,1	99,0	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	16 795,00	16 795,00	2,2	100,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 611,00	3 027,24	0,4	75,7	83,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 354,00	53 084,00	37 238,09	0,3	56,1	70,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	5 807,00	2 531,72	6,8	37,6	43,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 330,00	15 620,00	12 881,00	34,6	57,7	82,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 700,00	732,84	2,0	12,0	19,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 192,00	27 907,00	21 092,53	56,6	72,3	75,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 018,00	1 346 491,32	1 027 077,95	7,7	76,9	76,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 445,00	636 945,00	596 417,88	58,1	92,8	93,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	38 990,02	3,8	94,0	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 951,00	107 951,00	98 445,30	9,6	91,2	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	11 170,00	7 557,08	0,7	67,7	67,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	33 173,32	30 543,67	3,0	177,6	92,1

	4220W	Zakup środków żywności	441 000,00	441 000,00	211 750,91	20,6	48,0	48,0
	4260W	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	16 064,39	1,6	35,7	35,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 756,70	0,2	54,9	54,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	25 552,00	25 552,00	2,5	100,0	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 930,00	33 799,00	33 799,00	0,3	109,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	4 539,00	4 539,00	13,4	271,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	57,7	100,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	2,7	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	11,2	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	540,00	1,6	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3,6	100,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	2,7	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3,6	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	1,5	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	2,1	100,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 830,75	631 830,75	615 477,33	4,6	95,9	97,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 088,00	30 088,00	30 088,00	4,9	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 773,00	384 773,00	384 547,50	62,5	99,9	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	6,1	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 095,00	81 095,00	81 093,33	13,2	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 083,00	10 083,00	9 743,00	1,6	96,6	96,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	32 688,75	5,3	71,8	71,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,2	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 000,00	1,3	84,2	84,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 525,00	0,4	63,1	63,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	9,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,0	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 241,75	25 241,75	25 241,75	4,1	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 859,46	74 403,96	0,6	0,0	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,11	741,11	1,0	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 118,35	73 662,85	99,0	0,0	99,4
80195		Pozostała działalność	229 319,63	305 840,33	304 027,74	2,3	132,6	99,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200,00	9 200,00	8 924,06	2,9	108,8	97,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 907,00	19 907,00	19 900,00	6,5	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 694,00	87 694,00	87 652,00	28,8	100,0	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 816,22	23 816,22	7,8	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	15 190,00	15 032,52	4,9	99,0	99,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 118,31	4 118,31	1,4	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	2 069,00	1 638,83	0,5	79,2	79,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,79	188,79	0,1	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	0,2	40,0	40,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 129,00	9 129,00	3,0	0,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00	0,3	0,0	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 256,38	37 256,38	12,3	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 759,63	94 759,63	94 759,63	31,2	100,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	147 456,00	158 464,90	125 994,05	0,3	85,4	79,5
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	10 000,00	3 614,00	2,9	60,2	36,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	27,2	49,2	49,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	2 630,00	72,8	75,1	35,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 089,00	127 828,90	102 584,04	81,4	84,7	80,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	39 600,00	29 600,00	29 000,00	28,3	73,2	98,0

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 390,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	38 390,00	27 567,00	26,9	1 378,3	71,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 739,90	19 102,48	18,6	238,8	71,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 610,00	26 610,00	26 422,00	25,8	99,3	99,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	489,00	489,00	27,04	0,0	5,5	5,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	465,52	0,5	9,3	9,3
	85195	Pozostała działalność	20 367,00	20 636,00	19 796,01	15,7	97,2	95,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	9 360,00	47,3	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 646,00	1 646,00	8,3	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	1,2	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	6 750,00	6 665,50	33,7	103,6	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 650,00	1 894,51	9,6	70,2	71,5
852		Pomoc społeczna	5 526 286,12	5 654 813,12	5 391 719,25	11,6	97,6	95,3
	85202	Domy pomocy społecznej	514 800,00	509 822,25	436 076,24	8,1	84,7	85,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 800,00	509 822,25	436 076,24	100,0	84,7	85,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 340,00	77 969,00	77 634,92	1,4	75,9	99,6
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 340,00	77 969,00	77 634,92	100,0	75,9	99,6
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 906 215,12	1 762 122,12	1 748 829,14	32,4	91,7	99,2
	3110W	Świadczenia społeczne	1 898 739,00	1 754 646,00	1 741 353,02	99,6	91,7	99,2
	3119W	Świadczenia społeczne - budżet gminy	7 476,12	7 476,12	7 476,12	0,4	100,0	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	190 935,00	190 010,97	3,5	105,6	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	190 857,84	189 934,28	100,0	105,5	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,16	76,69	0,0	0,0	99,4
	85216	Zasilki stałe	844 986,00	912 832,00	910 835,25	16,9	107,8	99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	844 986,00	912 832,00	910 835,25	100,0	107,8	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 893,00	1 242 490,00	1 230 276,49	22,8	103,7	99,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	3 560,00	3 551,97	0,3	69,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 574,00	874 112,00	873 008,43	71,0	104,7	99,9
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 895,00	56 536,00	56 535,14	4,6	99,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 068,00	153 449,00	152 502,96	12,4	103,7	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 601,00	17 496,00	16 817,38	1,4	95,5	96,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	173,00	172,20	0,0	5,7	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 292,17	33 292,17	32 110,00	2,6	96,4	96,4
	4260W	Zakup energii	15 000,00	9 378,00	6 960,17	0,6	46,4	74,2
	4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	324,00	323,01	0,0	8,7	99,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	470,00	0,0	58,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 787,00	55 475,57	49 704,40	4,0	172,7	89,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 450,00	7 346,74	0,6	102,0	98,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 381,00	2 380,87	0,2	88,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 095,83	27 243,26	27 243,26	2,2	104,4	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	1 150,00	1 149,96	0,1	25,8	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 154,00	3 196,24	0,1	0,0	51,9
	4260W	Zakup energii	0,00	5 922,00	3 054,24	95,6	0,0	51,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	142,00	142,00	4,4	0,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 600,00	359 600,00	231 220,00	4,3	62,6	64,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	369 600,00	359 600,00	231 220,00	100,0	62,6	64,3

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
85230		Pomoc w zakresie żywienia	418 452,00	550 000,00	550 000,00	10,2	131,4	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	418 452,00	550 000,00	550 000,00	100,0	131,4	100,0
85295		Pozostała działalność	3 000,00	42 888,75	13 640,00	0,3	454,7	31,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	13 640,00	100,0	0,0	90,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 509,44	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	499,31	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 655,16	7 655,16	7 655,16	0,0	100,0	100,0
	85395	Pozostała działalność	7 655,16	7 655,16	7 655,16	100,0	100,0	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,57	2 203,57	2 203,57	28,8	100,0	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,44	379,44	379,44	5,0	100,0	100,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	48,56	48,56	48,56	0,6	100,0	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	589,47	589,47	589,47	7,7	100,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	656,85	656,85	656,85	8,6	100,0	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	3 282,11	3 282,11	3 282,11	42,9	100,0	100,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	495,16	495,16	495,16	6,5	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 899,00	572 008,00	476 464,10	1,0	168,4	83,3
	85401	Świetlice szkolne	117 754,00	117 754,00	93 811,21	19,7	79,7	79,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 580,00	1 908,50	2,0	41,7	41,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	85 255,00	69 956,62	74,6	82,1	82,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6,4	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 550,00	12 383,86	13,2	74,8	74,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	573,23	0,6	24,1	24,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	3,2	100,0	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 145,00	20 145,00	15 784,89	3,3	78,4	78,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	1 079,00	897,34	5,7	215,7	83,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	466,00	419,46	2,7	37,2	90,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	6 899,75	43,7	88,5	88,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 400,10	15,2	82,8	82,8
	4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 232,46	14,1	82,7	82,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	2 935,78	18,6	56,5	56,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	434 109,00	366 868,00	77,0	253,0	84,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	143 000,00	417 653,00	364 388,00	99,3	254,8	87,2
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	16 456,00	2 480,00	0,7	124,0	15,1
855		Rodzina	14 425 624,00	14 339 447,00	14 240 687,47	30,6	98,7	99,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 678 892,00	8 351 079,00	8 342 022,97	58,6	96,1	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	25,00	0,0	100,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	8 605 748,00	8 280 094,00	8 271 046,16	99,1	96,1	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 956,00	47 056,00	47 053,48	0,6	102,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	2 963,00	2 962,34	0,0	94,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	7 492,00	7 489,88	0,1	88,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 067,00	1 065,64	0,0	88,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,75	3 956,74	3 956,74	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	3 800,00	3 519,00	3 519,00	0,0	92,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	550,00	148,00	147,60	0,0	26,8	99,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 880,00	3 061,00	3 061,00	0,0	106,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	133,00	56,00	55,40	0,0	41,7	98,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	91,00	90,47	0,0	6,2	99,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 169 596,00	5 392 268,00	5 330 492,99	37,4	103,1	98,9

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	93,00	92,68	0,0	14,3	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	5 014 509,00	5 240 475,00	5 178 956,07	97,2	103,3	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 957,00	115 682,00	115 680,67	2,2	99,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 473,00	6 426,00	6 425,04	0,1	99,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	17 468,00	17 466,42	0,3	98,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 486,00	2 484,91	0,0	98,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 761,00	2 513,15	0,0	85,3	91,0
	4260W	Zakup energii	2 200,00	1 528,00	1 527,83	0,0	69,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	328,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 512,00	3 577,00	3 576,00	0,1	142,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	130,00	129,49	0,0	51,8	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	150,75	0,74	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	91,00	90,47	0,0	5,0	99,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	444,00	390,48	0,0	0,0	87,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	390,48	100,0	0,0	87,9
85504		Wspieranie rodziny	384 467,00	393 537,00	380 748,54	2,7	99,0	96,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	255,00	247,88	0,1	97,2	97,2
	3110W	Świadczenia społeczne	310 550,00	318 900,00	308 100,00	80,9	99,2	96,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 787,00	54 092,00	53 784,25	14,1	100,0	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 798,00	3 797,13	1,0	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	10 418,00	9 680,55	2,5	93,4	92,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 483,00	1 377,35	0,4	93,4	92,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,75	1 430,74	1 403,75	0,4	106,5	98,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	40,00	0,0	57,1	57,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	940,00	767,37	0,2	109,6	81,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,4	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	144 000,00	130 442,78	0,9	90,6	90,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	130 442,78	100,0	90,6	90,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 669,00	58 119,00	56 589,71	0,4	116,3	97,4
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 669,00	58 119,00	56 589,71	100,0	116,3	97,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 344,23	2 912 560,23	2 641 274,15	5,7	108,0	90,7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 187,00	1 980 194,00	1 884 599,03	71,4	117,5	95,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,00	68 280,00	68 280,00	3,6	100,0	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	4 000,00	3 370,81	0,2	112,4	84,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	11 929,00	11 867,04	0,6	99,5	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 673,00	1 672,80	0,1	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	21,61	0,0	1,1	2,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 517 305,00	1 893 312,00	1 799 386,77	95,5	118,6	95,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 667,90	235 029,90	220 195,89	8,3	86,1	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 317,90	29 679,90	26 665,57	12,1	88,0	89,8
	4220W	Zakup środków żywności	350,00	350,00	119,56	0,1	34,2	34,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	205 000,00	193 410,76	87,8	86,0	94,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 489,31	108 480,31	95 246,50	3,6	101,9	87,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 589,31	89 580,31	81 002,36	85,0	104,4	90,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 900,00	18 900,00	14 244,14	15,0	89,6	75,4
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	92 000,00	83 612,96	3,2	83,6	90,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	773,99	0,9	77,4	77,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	91 000,00	82 838,97	99,1	83,7	91,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	257 456,43	9,7	85,8	85,8

		4260W	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	218 483,23	84,9	87,4	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 973,20	15,1	77,9	77,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	39 038,60	1,5	86,8	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 300,00	11 420,00	29,3	45,7	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 700,00	27 618,60	70,7	138,1	87,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	104 856,00	18 392,40	0,7	0,0	17,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	102 856,00	18 392,40	100,0	0,0	17,9
	90095		Pozostała działalność	47 000,02	47 000,02	42 732,34	1,6	90,9	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 732,34	100,0	95,0	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,02	2 000,02	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 577,36	1 249 518,04	1 180 873,26	2,5	93,5	94,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 218,68	33 888,65	7 302,40	0,6	10,9	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,67	5 003,20	2 402,40	32,9	28,9	48,0
		4220W	Zakup środków żywności	13 525,45	9 385,45	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 389,56	19 500,00	4 900,00	67,1	10,8	25,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 358,68	545 629,39	503 570,86	42,6	92,3	92,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	5 000,00	1,0	20,0	20,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	480 000,00	95,3	96,0	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,68	6 629,39	6 484,16	1,3	102,0	97,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 086,70	1,6	80,9	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,8	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	650 000,00	670 000,00	670 000,00	56,7	103,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	670 000,00	670 000,00	100,0	103,1	100,0
926			Kultura fizyczna	735 930,40	750 438,40	726 280,29	1,6	98,7	96,8
	92601		Obiekty sportowe	314 746,50	337 632,50	327 262,75	45,1	104,0	96,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	162,00	0,0	23,1	23,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 435,00	85 435,00	83 744,92	25,6	98,0	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 917,00	6 803,00	6 802,13	2,1	98,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,00	16 051,00	15 550,23	4,8	96,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 263,00	2 192,12	0,7	96,9	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 000,00	23 498,17	7,2	587,5	97,9
		4260W	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	10 576,03	3,2	75,5	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	182 280,00	182 280,00	181 636,65	55,5	99,6	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,9	100,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 183,90	412 805,90	399 017,54	54,9	94,7	96,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	194 810,00	48,8	99,9	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	900,00	297,60	0,1	74,4	33,1
		3250W	Stypendia różne	80 000,00	70 000,00	67 453,54	16,9	84,3	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 308,00	55 308,00	52 677,15	13,2	85,9	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 822,00	2 822,00	0,7	83,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,00	12 948,00	9 625,92	2,4	74,3	74,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	1 278,99	0,3	82,8	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 857,90	28 357,90	26 783,62	6,7	92,8	94,4
		4260W	Zakup energii	20 000,00	39 000,00	36 690,60	9,2	183,5	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00	4 600,00	4 252,12	1,1	27,6	92,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,6	100,0	100,0
OGÓLEM				46 581 615,15	48 842 385,08	46 582 760,30		100,0	95,4

WYDATKI MAJĄTKOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet		Wykonanie				
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 742,16	156 742,16	156 000,00	3,2	99,5	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	76,9	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	36 742,16	36 742,16	36 000,00	23,1	98,0	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 742,16	36 742,16	36 000,00	100,0	98,0	98,0
600			Transport i łączność	968 466,51	763 285,96	555 285,96	11,4	57,3	72,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00	18,0	50,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	50,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	768 466,51	663 285,96	455 285,96	82,0	59,2	68,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 543,00	289 698,00	289 698,00	63,6	82,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 923,51	165 587,96	165 587,96	36,4	79,3	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	315 782,18	133 350,00	2,7	0,0	42,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	195 782,18	18 450,00	13,8	0,0	9,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 332,18	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50	85,0	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50	15,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	114 900,00	86,2	0,0	95,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 900,00	100,0	0,0	95,8
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 210,00	33 210,00	0,7	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	131 498,00	130 899,99	2,7	0,0	99,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	131 498,00	130 899,99	100,0	0,0	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 498,00	130 899,99	100,0	0,0	99,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 957,91	4 844 396,21	3 068 077,08	63,1	244,1	63,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,4	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 816,00	95 295,74	89 994,43	2,9	67,8	94,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 816,00	95 295,74	89 994,43	100,0	67,8	94,4
	90095		Pozostała działalność	662 141,91	4 737 100,47	2 966 082,65	96,7	448,0	62,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	82,6	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 654 958,56	139 513,87	4,7	465,0	8,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 713,53	505 713,53	301 255,02	10,2	59,6	59,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 428,38	126 428,38	75 313,76	2,5	59,6	59,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 951,83	87 951,83	87 848,07	1,8	99,9	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 951,83	87 951,83	87 848,07	100,0	99,9	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 963,00	55 963,00	55 887,00	63,6	99,9	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 988,83	31 988,83	31 961,07	36,4	99,9	99,9
926			Kultura fizyczna	97 800,00	697 800,00	697 327,54	14,3	713,0	99,9
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	624 000,00	624 000,00	89,5	2 600,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	624 000,00	624 000,00	100,0	2 600,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	73 327,54	10,5	99,4	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	73 327,54	100,0	99,4	99,4
OGÓLEM				2 567 918,41	7 030 666,34	4 861 998,64		189,3	69,2

WYDATKI MAJĄTKOWE wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań wraz z wykonaniem rzeczowym na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie				WYKONANIE RZECZOWE	
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 742,16	156 742,16	156 000,00	3,2	99,5	99,5	WYKONANIE RZECZOWE	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	76,9	100,0	100,0		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	100,0		
		901000W	budżet gminy	120 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
			901267W Budowa sieci wodociągowej w m. Suśnik RFIL	0,00	120 000,00	120 000,00	0,0	0,0	100,0		Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
	01095		Pozostała działalność	36 742,16	36 742,16	36 000,00	23,1	98,0	98,0		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 742,16	36 742,16	36 000,00	100,0	98,0	98,0		
		901067W	Sołectwo Proсна	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0	100,0		Zrealizowano zadanie zakupu urządzeń.
		901071W	Sołectwo Suśnik	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0	100,0		Zrealizowano zadanie zakupu urządzeń.
		901081W	Sołectwo Warnikajmy	12 742,16	12 742,16	12 000,00	0,0	94,2	94,2		Zrealizowano zadanie zakupu urządzeń.
600			Transport i łączność	968 466,51	763 285,96	555 285,96	11,4	57,3	72,7		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00	18,0	50,0	100,0		
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	50,0	100,0		
			901000W budżet gminy	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0	50,0	100,0	Przekazano środki dla wsparcia zadania Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dla realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1567N Głitajny - Sępól.	
	60016		Drogi publiczne gminne	768 466,51	663 285,96	455 285,96	82,0	59,2	68,6		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
			901088W Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (Budżet Obywatelski)	108 000,00	108 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Wykonano rozpytanie o cenę za realizację przedmiotu zadania z wynikiem przewyższającym zabezpieczone środki o 20 000,00 zł.	
			901090W Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Proсна	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Oczekujemy na ogłoszenie konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 543,00	289 698,00	289 698,00	63,6	82,4	100,0		
			901104W Remont drogi gminnej Nr 123503N ul. Mleczna w Korszach	351 543,00	289 698,00	289 698,00	0,0	82,4	100,0	Zakończono prace budowlane i złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 923,51	165 587,96	165 587,96	36,4	79,3	100,0		
			901104W Remont drogi gminnej Nr 123503N ul. Mleczna w Korszach	208 923,51	165 587,96	165 587,96	0,0	79,3	100,0	Zakończono prace budowlane i złożono wniosek o płatność	

											do Urzędu Marszałkowskiego.
750				Administracja publiczna	0,00	315 782,18	133 350,00	2,7	0,0	42,2	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	195 782,18	18 450,00	13,8	0,0	9,4	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 332,18	0,00	0,0	0,0	0,0	
			901262W	E-Uslugi II Etap	0,00	177 332,18	0,00	0,0	0,0	0,0	Inwestycja niezakończona
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50	85,0	0,0	100,0	
			901262W	E-Uslugi II Etap	0,00	15 682,50	15 682,50	0,0	0,0	100,0	Zrealizowano plan na 2020 rok
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50	15,0	0,0	100,0	
			901262W	E-Uslugi II Etap	0,00	2 767,50	2 767,50	0,0	0,0	100,0	Zrealizowano plan na 2020 rok
	75095			Pozostała działalność	0,00	120 000,00	114 900,00	86,2	0,0	95,8	
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 900,00	100,0	0,0	95,8	
			901000W	budżet gminy, zakup samochodu	0,00	120 000,00	114 900,00	0,0	0,0	95,8	Zrealizowano zakup
801				Oświata i wychowanie	0,00	33 210,00	33 210,00	0,7	0,0	100,0	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0	0,0	100,0	
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0	0,0	100,0	
			901000W	budżet gminy, zakup autokaru	0,00	33 210,00	33 210,00	0,0	0,0	100,0	Zrealizowano zakup
851				Ochrona zdrowia	0,00	131 498,00	130 899,99	2,7	0,0	99,5	
	85195			Pozostała działalność	0,00	131 498,00	130 899,99	100,0	0,0	99,5	
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 498,00	130 899,99	100,0	0,0	99,5	
			901000W	budżet gminy - samochód PFRON	0,00	52 599,20	52 001,19	0,0	0,0	98,9	Zrealizowano zakup
			901275W	Samochód PFRON	0,00	78 898,80	78 898,80	0,0	0,0	100,0	Zrealizowano zakup
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 957,91	4 844 396,21	3 068 077,08	63,1	244,1	63,3	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			901000W	budżet gminy	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Zadanie realizowane przez WIKOM wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,4	100,0	100,0	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0	
			901056W	Sołectwo Glitajny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0	100,0	Zrealizowano zakup kosiarki siodłowej.
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 816,00	95 295,74	89 994,43	2,9	67,8	94,4	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 816,00	95 295,74	89 994,43	100,0	67,8	94,4	
			901000W	budżet gminy, modernizacja oświetlenia ulicznego	117 816,00	75 017,32	75 017,32	0,0	63,7	100,0	Zadanie zakończone. Trwa spłata zadania w ramach oszczędności. Faktoring do II 2026 roku.
			901062W	Sołectwo Łankiejmy	15 000,00	15 000,00	14 977,11	0,0	99,8	99,8	Zrealizowano zakup i montaż oświetlenia.
			901263W	budżet gminy	0,00	5 278,42	0,00	0,0	0,0	0,0	Zadanie niezrealizowane
	90095			Pozostała działalność	662 141,91	4 737 100,47	2 966 082,65	96,7	448,0	62,6	
		6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	82,6	0,0	100,0	
			901000W	budżet gminy, objęcie udziałów	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone, objęcie udziałów w spółce WIKOM
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 654 958,56	139 513,87	4,7	465,0	8,4	
			901039W	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno	30 000,00	30 000,00	1 200,00	0,0	4,0	4,0	Przekazano opinię Miejskiej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej do Biura Planistycznego celem dalszej

											realizacji prac.
			901232W	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	1 624 958,56	138 313,87	0,0	0,0	8,5	
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 713,53	505 713,53	301 255,02	10,2	59,6	59,6	
			901232W	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	505 713,53	505 713,53	301 255,02	0,0	59,6	59,6	Ogłoszono przetarg na realizację termomodernizacji pierwszego z budynków: OSP. W chwili obecnej prace są na ukończeniu.
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 428,38	126 428,38	75 313,76	2,5	59,6	59,6	
			901232W	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	126 428,38	126 428,38	75 313,76	0,0	59,6	59,6	Ogłoszono przetarg na realizację termomodernizacji pierwszego z budynków: OSP. W chwili obecnej prace są na ukończeniu.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 951,83	87 951,83	87 848,07	1,8	99,9	99,9	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 951,83	87 951,83	87 848,07	100,0	99,9	99,9	
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 963,00	55 963,00	55 887,00	63,6	99,9	99,9	
			901000W	budżet gminy	55 963,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			901229W	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Tolkinach	0,00	55 963,00	55 887,00	0,0	0,0	99,9	Zakończono prace budowlane i złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 988,83	31 988,83	31 961,07	36,4	99,9	99,9	
			901000W	budżet gminy	31 988,83	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			901229W	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Tolkinach	0,00	31 988,83	31 961,07	0,0	0,0	99,9	Zakończono prace budowlane i złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
926				Kultura fizyczna	97 800,00	697 800,00	697 327,54	14,3	713,0	99,9	
	92601			Obiekty sportowe	24 000,00	624 000,00	624 000,00	89,5	2 600,0	100,0	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	624 000,00	624 000,00	100,0	2 600,0	100,0	
			901008W	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach	24 000,00	624 000,00	624 000,00	0,0	2 600,0	100,0	Trwa spłata zobowiązań.
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	73 327,54	10,5	99,4	99,4	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	73 327,54	100,0	99,4	99,4	
			901087W	Plac zabaw dla dzieci w Korszach ul. Słoneczna (Budżet Obywatelski)	73 800,00	73 800,00	73 327,54	0,0	99,4	99,4	Zakończono prace montażowe urządzeń palcu zabaw.
OGÓLEM					2 567 918,41	7 030 666,34	4 861 998,64		189,3	69,2	

WYDATKI ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 531 647,71	1 531 647,71	9,7	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 531 647,71	1 531 647,71	100,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 060,44	12 060,44	0,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 096,10	2 096,10	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,14	251,14	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 624,62	15 624,62	1,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 501 615,41	1 501 615,41	98,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	66 894,00	105 912,00	98 288,99	0,6	146,9	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 894,00	80 587,00	78 963,99	80,3	118,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 141,13	61 568,15	60 213,73	76,3	120,1	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3,8	100,0	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,92	11 221,93	10 986,52	13,9	119,0	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 301,95	1 581,92	1 548,74	2,0	119,0	97,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00	3 215,00	4,1	100,0	100,0
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19,7	0,0	76,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 311,22	15 304,15	79,2	0,0	75,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 530,12	2 659,87	13,8	0,0	75,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	497,66	374,98	1,9	0,0	75,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	5,1	0,0	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	100 766,00	98 877,09	0,6	4 878,0	98,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 026,99	2,1	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,13	300,14	300,14	14,8	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,87	1 726,86	1 726,85	85,2	100,0	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 077,00	90 206,10	91,2	0,0	98,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	55 450,00	61,5	0,0	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 684,64	15 684,64	17,4	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,26	2 740,38	3,0	0,0	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	249,98	0,3	0,0	89,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	7,1	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 381,10	9 381,10	10,4	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,2	0,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,1	0,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 662,00	6 644,00	6,7	0,0	99,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	55,0	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	654,71	654,71	9,9	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,78	113,78	1,7	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,51	9,51	0,1	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	6,8	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 512,00	1 512,00	22,8	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	246,00	3,7	0,0	93,2
801		Oświata i wychowanie	0,00	74 859,46	74 403,96	0,5	0,0	99,4
80153		Zapewnienie uczniemu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 859,46	74 403,96	100,0	0,0	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,11	741,11	1,0	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 118,35	73 662,85	99,0	0,0	99,4
851		Ochrona zdrowia	631,00	900,00	810,00	0,0	128,4	90,0
85195		Pozostała działalność	631,00	900,00	810,00	100,0	128,4	90,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	750,00	665,50	82,2	154,4	88,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	144,50	17,8	72,3	96,3
852		Pomoc społeczna	0,00	3 935,00	3 911,77	0,0	0,0	99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 935,00	3 911,77	100,0	0,0	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 857,84	3 835,08	98,0	0,0	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,16	76,69	2,0	0,0	99,4
855		Rodzina	14 218 057,00	14 131 440,00	14 047 866,15	88,6	98,8	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	8 678 892,00	8 351 079,00	8 342 022,97	59,4	96,1	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	25,00	0,0	100,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	8 605 748,00	8 280 094,00	8 271 046,16	99,1	96,1	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 956,00	47 056,00	47 053,48	0,6	102,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	2 963,00	2 962,34	0,0	94,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	7 492,00	7 489,88	0,1	88,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 067,00	1 065,64	0,0	88,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,75	3 956,74	3 956,74	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	3 800,00	3 519,00	3 519,00	0,0	92,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	550,00	148,00	147,60	0,0	26,8	99,7

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 880,00	3 061,00	3 061,00	0,0	106,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	133,00	56,00	55,40	0,0	41,7	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	91,00	90,47	0,0	6,2	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 596,00	5 392 268,00	5 330 492,99	37,9	103,1	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	93,00	92,68	0,0	14,3	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	5 014 509,00	5 240 475,00	5 178 956,07	97,2	103,3	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 957,00	115 682,00	115 680,67	2,2	99,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 473,00	6 426,00	6 425,04	0,1	99,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	17 468,00	17 466,42	0,3	98,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 486,00	2 484,91	0,0	98,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 761,00	2 513,15	0,0	85,3	91,0
		4260W	Zakup energii	2 200,00	1 528,00	1 527,83	0,0	69,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	328,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 512,00	3 577,00	3 576,00	0,1	142,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	130,00	129,49	0,0	51,8	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	150,75	0,74	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	91,00	90,47	0,0	5,0	99,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	444,00	390,48	0,0	0,0	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	390,48	100,0	0,0	87,9
	85504		Wspieranie rodziny	320 900,00	329 530,00	318 370,00	2,3	99,2	96,6
		3110W	Świadczenia społeczne	310 550,00	318 900,00	308 100,00	96,8	99,2	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	7 910,00	7 610,62	2,4	100,1	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	1 363,00	1 310,58	0,4	100,1	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	186,00	194,00	186,45	0,1	100,2	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 163,00	1 162,35	0,4	93,0	99,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 669,00	58 119,00	56 589,71	0,4	116,3	97,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 669,00	58 119,00	56 589,71	100,0	116,3	97,4
			OGÓLEM	14 287 609,00	15 949 460,17	15 855 805,67		111,0	99,4

WYDATKI na realizację zadań finansowych ze środków Unii Europejskiej wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
600			Transport i łączność	560 466,51	455 285,96	455 285,96	36,5	81,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	560 466,51	455 285,96	455 285,96	100,0	81,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 543,00	289 698,00	289 698,00	63,6	82,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 923,51	165 587,96	165 587,96	36,4	79,3	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	171 192,00	171 192,00	13,7	0,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 450,00	18 450,00	10,8	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50	85,0	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50	15,0	0,0	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	152 742,00	152 742,00	89,2	0,0	100,0

		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 863,37	143 863,37	94,2	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 878,63	8 878,63	5,8	0,0	100,0
758			Różne rozliczenia	65 068,87	65 068,87	65 068,87	5,2	100,0	100,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 068,87	65 068,87	65 068,87	100,0	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 730,30	18 730,30	28,8	0,0	100,0
		4107W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 730,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,38	3 225,38	3 225,38	5,0	100,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	412,75	412,75	412,75	0,6	100,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,53	5 010,53	5 010,53	7,7	100,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,18	5 583,18	5 583,18	8,6	100,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	27 897,89	27 897,89	27 897,89	42,9	100,0	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 208,84	4 208,84	4 208,84	6,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 520,70	75 520,70	6,1	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 520,70	75 520,70	100,0	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 816,22	23 816,22	31,5	0,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 118,31	4 118,31	5,5	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,79	188,79	0,2	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 129,00	9 129,00	12,1	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00	1,3	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 256,38	37 256,38	49,3	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	7 476,12	7 476,12	7 476,12	0,6	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 476,12	7 476,12	7 476,12	100,0	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne - budżet gminy	7 476,12	7 476,12	7 476,12	100,0	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 655,16	7 655,16	7 655,16	0,6	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	7 655,16	7 655,16	7 655,16	100,0	100,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,57	2 203,57	2 203,57	28,8	100,0	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,44	379,44	379,44	5,0	100,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	48,56	48,56	48,56	0,6	100,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	589,47	589,47	589,47	7,7	100,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	656,85	656,85	656,85	8,6	100,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 282,11	3 282,11	3 282,11	42,9	100,0	100,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	495,16	495,16	495,16	6,5	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 141,91	632 141,91	376 568,78	30,2	59,6	59,6
	90095		Pozostała działalność	632 141,91	632 141,91	376 568,78	100,0	59,6	59,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 713,53	505 713,53	301 255,02	80,0	59,6	59,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 428,38	126 428,38	75 313,76	20,0	59,6	59,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 951,83	87 951,83	87 848,07	7,0	99,9	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 951,83	87 951,83	87 848,07	100,0	99,9	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 963,00	55 963,00	55 887,00	63,6	99,9	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 988,83	31 988,83	31 961,07	36,4	99,9	99,9
OGÓLEM				1 360 760,40	1 502 292,55	1 246 615,66		91,6	83,0

WYDATKI na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet		Wykonanie				
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	
600			320 000,00	220 000,00	206 432,24	100,0	64,5	93,8	
	60014		320 000,00	220 000,00	206 432,24	100,0	64,5	93,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 651,01	27,4	94,4	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 781,23	24,1	83,0	83,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	48,4	50,0	100,0
OGÓLEM				320 000,00	220 000,00	206 432,24		64,5	93,8

DOTACJE PODMIOTOWE ORAZ CELOWE
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			Oświata i wychowanie	52 200,00	169 200,00	160 353,72	9,1	307,2	94,8
	80104		Przedszkola	44 000,00	160 000,00	151 429,66	94,4	344,2	94,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	160 000,00	151 429,66	100,0	344,2	94,6
	80195		Pozostała działalność	8 200,00	9 200,00	8 924,06	5,6	108,8	97,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200,00	9 200,00	8 924,06	100,0	108,8	97,0
851			Ochrona zdrowia	39 600,00	29 600,00	29 000,00	1,6	73,2	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 600,00	29 600,00	29 000,00	100,0	73,2	98,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 600,00	29 600,00	29 000,00	100,0	73,2	98,0
852			Pomoc społeczna	372 600,00	362 600,00	231 220,00	13,1	62,1	63,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 600,00	359 600,00	231 220,00	100,0	62,6	64,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	369 600,00	359 600,00	231 220,00	100,0	62,6	64,3
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00	1 195 000,00	1 155 000,00	65,2	98,3	96,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	525 000,00	485 000,00	42,0	92,4	92,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	5 000,00	1,0	20,0	20,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	480 000,00	99,0	96,0	96,0
	92116		Biblioteki	650 000,00	670 000,00	670 000,00	58,0	103,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	670 000,00	670 000,00	100,0	103,1	100,0
926			Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	194 810,00	11,0	99,9	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	194 810,00	100,0	99,9	99,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	194 810,00	100,0	99,9	99,9
OGÓLEM				1 834 400,00	1 951 400,00	1 770 383,72		96,5	90,7

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 401,34	139 409,63	120 411,52	30,2	90,9	86,4
	01095		Pozostała działalność	132 401,34	139 409,63	120 411,52	100,0	90,9	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,94	81 207,23	62 951,63	52,3	93,2	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 128,24	21 460,24	21 459,89	17,8	76,3	100,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 742,16	36 742,16	36 000,00	29,9	98,0	98,0
600			Transport i łączność	95 301,35	117 799,38	114 814,83	28,8	120,5	97,5
	60016		Drogi publiczne gminne	95 301,35	117 799,38	114 814,83	100,0	120,5	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 301,35	109 799,38	106 827,23	93,0	125,2	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 987,60	7,0	79,9	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 407,21	148 760,21	136 610,08	34,3	94,6	91,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 667,90	30 029,90	26 785,13	19,6	87,3	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 317,90	29 679,90	26 665,57	99,6	88,0	89,8
		4220W	Zakup środków żywności	350,00	350,00	119,56	0,4	34,2	34,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 489,31	95 480,31	86 597,84	63,4	95,7	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 589,31	77 580,31	69 732,84	80,5	103,2	89,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 900,00	4 865,00	5,6	44,6	82,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13,9	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 250,00	23 250,00	23 227,11	17,0	99,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	35,5	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 977,11	64,5	99,8	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 577,36	44 518,04	17 786,56	4,5	22,9	40,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 218,68	33 888,65	7 302,40	41,1	10,9	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,67	5 003,20	2 402,40	32,9	28,9	48,0
		4220W	Zakup środków żywności	13 525,45	9 385,45	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 389,56	19 500,00	4 900,00	67,1	10,8	25,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358,68	10 629,39	10 484,16	58,9	101,2	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,68	6 629,39	6 484,16	61,8	102,0	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	38,2	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	10 857,90	10 057,90	8 759,67	2,2	80,7	87,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 857,90	10 057,90	8 759,67	100,0	80,7	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,90	8 857,90	7 559,67	86,3	85,3	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	13,7	60,0	100,0
OGÓLEM				460 545,16	460 545,16	398 382,66		86,5	86,5

WYKONANIE FINANSOWO-RZECZOWE BUDŻETU 2020 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie			Wykonanie rzeczowe	
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1		3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%		%
851			Ochrona zdrowia	127 089,00	137 828,90	106 198,04	100,0	83,6	77,1	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	10 000,00	3 614,00	3,4	60,2	36,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	27,2	49,2	49,2	zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci - 984,00 zł
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak wykonania - nie było zapotrzebowania na zakup środków dydaktycznych i książek - okres pandemii Covid-19
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	2 630,00	72,8	75,1	35,1	opłacenie za opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (biegli sądowi) - 2.630,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 089,00	127 828,90	102 584,04	96,6	84,7	80,3	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 600,00	29 600,00	29 000,00	28,3	73,2	98,0	dotacja dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Korszach - realizacja programu "Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach - 29.000,00 zł
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 390,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	likwidacja paragrafu, wprowadzono paragraf 4170
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak wykonania - nie zawierano umów, które wymagają potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	38 390,00	27 567,00	26,9	1 378,3	71,8	1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 27.567,00 zł 2. zobowiązania (podatek od wynagrodzeń członków GKRPA) - 420,00 zł

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 739,90	19 102,48	18,6	238,8	71,4	1. Wigilia dla najuboższych, zakup paczek (zobowiązanie z 2019) - 1.790,00 zł 2. Zakup paczek dla dzieci ze świetlicy Caritas - 1.500,00 zł 3. Zakup materiałów na turniej sportowy "Sport to zdrowie-bez używek" - 7.932,80 zł 4. Zakup materiałów profilaktycznych "Reaguj na przemoc" - 1.476,00 zł 5. Zakup materiałów profilaktycznych "Zachowaj trzeźwy umysł" - 1.476,00 zł 6. Zakup sprzętu komputerowego - 4.644,48 zł 7. Zakup papieru ksero (Zespół Interdyscyplinarny) - 283,20 zł
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak wykonania - nie było zapotrzebowania na zakup środków dydaktycznych i książek - okres pandemii Covid-19
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 610,00	26 610,00	26 422,00	25,8	99,3	99,3	1. Poradnictwo psychologiczne - 18.590,00 zł 2. Wydanie opinii w przedmiocie leczenia odwykowego - 2.282,00 zł 3. Koszty sądowe poniesione w związku z kierowaniem na leczenie odwykowe - 700,00 zł 4. zobowiązanie za 2019 rok (wynagrodzenie psychologa) - 1.950,00 zł 5. Warsztaty profilaktyczne zorganizowane dla uczniów Szkół z Korsz, Sątoczna i Garbna - 2.900,00 zł
	4410W	Podróże służbowe krajowe	489,00	489,00	27,04	0,0	5,5	5,5	delegacja - 27,04 zł
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	465,52	0,5	9,3	9,3	Szkolenie "Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle nowelizacji ustawy" - 465,52 zł
Ogółem			127 089,00	137 828,90	106 198,04		83,6	77,1	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	3:2
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	55 760 478,64	52 859 456,84	94,80
A1. Dochody bieżące	50 756 371,23	48 912 785,22	96,37
A2. Dochody majątkowe	5 004 107,41	3 946 671,62	78,87
w tym:			
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 286 700,00	2 095 169,77	91,62
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 873 051,42	51 444 758,94	92,07
B1. Wydatki bieżące	48 842 385,08	46 582 760,30	95,37
B2. Wydatki majątkowe	7 030 666,34	4 861 998,64	69,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-112 572,78	1 414 697,90	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 913 986,15	2 330 024,92	121,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	162 572,78	162 572,78	100,00
z tego:			
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
w tym:			
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	

D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	162 572,78	162 572,78	100,00
D16. inne źródła	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	
D23. inne cele	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

W pierwotnym planie wydatków na rok 2020 zaplanowano wydatki na programy i projekty, które miały być realizowane ze środków w części pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości ogółem 1.360.760,40 zł.

Środki w budżecie były zaplanowane pierwotnie na zadania bieżące w wysokości 80.200,15 zł. Zadania bieżące dotyczyły „Wsparcia rodzin na terenie Gminy Korsze”.

Po zmianie budżetu wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 228.262,70 zł na zadania:

1. „Centrum projektów Polska cyfrowa” wydatek zaplanowany w wysokości 152.742,00 zł.

2. „Kompetentne przedszkolaki w Gminie Korsze” wydatek w wysokości 75.520,70 zł. Zadania te zrealizowano w 100 %, to jest na kwotę 308.462,85 zł.

Wydatki majątkowe uchwalono pierwotnie na kwotę 1.280.560,25 zł. Po zmianach zmniejszających budżet z UE o kwotę 86.730,55 zł, na realizację zadań pozostało środków w wysokości 1.193.829,70 zł. Realizowano w 2020 roku następujące zadania:

1. „Remont drogi gminnej Nr 123503N ul. Mleczna w Korszach” na kwotę 455.285,96 zł - 100 % realizacji.

2. „E-usługi II Etap” początek realizacji w wysokości zaangażowanych środków 18.450,00 zł.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zrealizowano zadanie w 2020 r. na poziomie 59,6 %, to jest w wysokości 376.568,78 zł.

4. „Adaptacja budynku użytkowanego na świetlicę wiejską w Tołkinach” zadanie zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem 87.848,07 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU W GMINIE KORSZE

Informację o przebiegu realizacji programów wieloletnich przez Gminę Korsze w latach 2020-2026 przedstawiono w formie tabelarycznej. W 2020 roku z zaplanowanych przedsięwzięć w wysokości 1.504.953,08 zł wykonano 83,02 %, co stanowi kwotę 1.249.379,95 zł w tym:

1) Wydatki bieżące zrealizowano w 100,0 %.

2) Wydatki majątkowe zrealizowano w 81,06 %.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1.1.1.1 „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Korsze - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym” - wykonanie 100,0 %
1.1.1.2 „Kompetentne przedszkolaki w Gminie Korsze” - wykonanie 100,0 %
1.1.2.4 „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze” - wykonanie 100,0 %
1.1.2.5 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ochrona środowiska w zakresie zrównoważonego rozwoju” - wykonanie 59,6 %
1.3.2.1 „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach” - wykonanie finansowe 100 %
1.3.2.2 „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Korsze z zapewnieniem finansowania - oszczędności w energii elektrycznej - oszczędność w energii elektrycznej” - wykonanie 100,0 %

Przedsięwzięcia były realizowane przez Urząd Miejski w Korszach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr OG.0050.32.2021
Burmistrza Korsz
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Gminie Korsze 2020 roku

1. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach
2. Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach

WYKONANIE BUDŻETU ZA I-XII 2020 ROK MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.628,10	457.628,10
2.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.530,20	21.530,20
3.	Podróże służbowe krajowe	292,10	292,10
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	36.229,15	36.204,02
5.	Zakup księgozbioru	25.072,39	25.072,39
6.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	51.620,29	51.620,29
7.	Zakup usług obcych	21.565,82	21.565,82
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	798,00	798,00
9.	Składki ZUS	69.830,84	69.830,84
10.	Składki na FP	5.859,81	5.859,81
	OGÓLEM	690.426,70	690.401,57

1. PLAN DOCHODÓW

Saldo z BO - 12,29 zł

Dotacja z budżetu gminy - 670.000,00 zł

Dotacja Biblioteka Narodowa - 6.540,00 zł

Darowizna Firma Wind Farm Sp. z o.o. - 10.000,00 zł

Darowizna Fundacja dla Dzieci i Młodzieży "Kółko Graniaste" - 700,00 zł

Darowizna MACROSAT - 400,00 zł

Dochody własne - 2.774,41 zł

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM: 690.426,70 zł

Wykonanie ogółem za I - XII 2020 rok wynosi 690.401,57 zł

2. WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 457.628,10 zł

- pracowników merytorycznych (5 placówek) - 10 etatów w tym dyrektor
- pracowników administracji i obsługi - 1½ etaty (sprzątaczką, księgową)
- opiekun świetlicy wiejskiej w Garbnie ½ etatu
- sprzątanie (filie biblioteczne)
- informatyk - 1 etat
- nagroda roczna
- nagroda jubileuszowa 40-lecie pracy.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 21.530,20 zł

- świadczenia urlopowe - 17.052,76 zł
- wydatki BHP - 4.477,44 zł
- Podróże służbowe i krajowe - 292,10 zł
- koszty dojazdu wszystkich pracowników biblioteki biorących udział w szkoleniach
- Zakup materiałów i wyposażenia - 36.229,15 zł
- prenumerata prasy - 6.254,23 zł
- zakup środków czystości - 2.184,31 zł
- artykuły biurowe, druki, tusze, tonery do ksero i drukarki, nagrody dla dzieci na konkursy, folia do książek - 12.497,04 zł
- biblioteczny program MAK - serwer - 2.952,00 zł
- zakup drzwi wejściowych - filia biblioteczna w Łankiejmach - 3.200,00 zł
- remont schodów - filia biblioteczna w Sątocznie - 4.337,61 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, procesorów - 4.803,96 zł
- Zakup księgozbioru - 25.072,39 zł
- Zakup energii i wody - 51.620,29 zł
- energia elektryczna - 27.743,56 zł
- energia ciepła - 22.998,09 zł
- woda - 878,64 zł
- Zakup usług obcych - 21.565,82 zł
- usługi WIKOM-u - 1.454,28 zł
- usługi telekomunikacji (telefon, Internet) - 6.083,28 zł
- ogrzewanie świetlicy w Garbnie - 6.955,81 zł
- inne (przełg. gaśnic, szkolenia, spotk. autorskie, usługa kominarska) - 4.120,45 zł
- koszty inspektora RODO - 2.952,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe

- ubezpieczenie mienia - 798,00 zł
- Składki ZUS - 69.830,84 zł
- Składki na FP - 5.859,81 zł

Ogółem należności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2020 rok występują w kwocie: 25,13 zł. Są to środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Należności wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach na dzień 31.12.2020 roku nie występują.

Zobowiązania wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach na dzień 31.12.2020 roku nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2020 roku występują w kwocie 2.930,01 zł

- KORPEC Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - 2.205,46 zł
- WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. - 248,58 zł
- ENERGA - OPERATOR S.A. - 475,97 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH ZA 2020 r.

I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2020 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach jest Instytucją Kultury Samorządu Gminy Korsze. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Korsze. Utworzona została 11 sierpnia 1948 r. na podstawie Uchwały Nr 43 Rady Narodowej (jako Samorządowa Instytucja Kultury od 1 stycznia 2001 r. - Uchwała Nr VII/45/2000 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 listopada 2000 r.)

W 2020 r. w sieci działało 5 placówek bibliotecznych, 3 punkty biblioteczne - jeden w Zakładzie Karnym w Dublinach, drugi w świetlicy wiejskiej w Wandajnach oraz w mieszkaniu prywatnym w Głowbitach. Punkt biblioteczny w Głowbitach został w marcu 2020 r. zlikwidowany ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa.

Pod administracją Biblioteki działa również świetlica wiejska w Garbnie.

Adresy placówek bibliotecznych:

Godziny otwarcia:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach poniedziałek - piątek - 9⁰⁰-17⁰⁰

ul. Wolności 16 środa - 7⁰⁰-15⁰⁰

11-430 Korsze sobota - 9⁰⁰-13⁰⁰

tel./fax. 89 7540123

e-mail: biblioteka@mgbpkorsze.pl; dyrektor@mgbpkorsze.pl

www: www.mgbpkorsze.pl

facebook: <https://www.facebook.com/biblioteka.korsze>

Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach poniedziałek - piątek - 8⁰⁰-16⁰⁰

Łankiejmy 29 środa - 7⁰⁰-15⁰⁰

11-430 Korsze

tel./fax. 89 7543387

e-mail: mhajduk@mgbpkorsze.pl

facebook: [https://www.facebook.com/Biblioteka- %C5 %81ankiejmy-1769906563243399/](https://www.facebook.com/Biblioteka-%C5%81ankiejmy-1769906563243399/)

Filia Biblioteczna w Sątocznie poniedziałek - piątek- 9⁰⁰-17⁰⁰

Sątoczno 5

11-430 Korsze

tel./fax. 89 7543007

e-mail; m.kaczmarczyk@mgbpkorsze.pl

Filia Biblioteczna w Garbnie poniedziałek - piątek - 9⁰⁰-17⁰⁰

Garbno 36 A środa - 7⁰⁰ - 15⁰⁰

11-430 Korsze

tel. 506377845

e-mail: mailto:bibliotekagarbno@onet.pl i leszczynska@mgbpkorsze.pl

Filia Biblioteczna w Kraskowie poniedziałek - piątek - 13⁰⁰-17⁰⁰

Kraskowo 26 środa - nieczynne

11-430 Korsze

tel./fax. 89 7544100

e-mail: k.kietlinska@mgbpkorsze.pl

facebook: <https://www.facebook.com/filia.biblioteczna.w.kraskowie>

Świetlica wiejska w Garbnie poniedziałek -piątek - 16⁰⁰-20⁰⁰

Garbno 36A w okresie zimowym- poniedziałek -piątek - 15⁰⁰-19⁰⁰

11-430 Korsze

Tel. 506377845

e-mail: ddemczuk@mgbpkorsze.pl

Facebook: <https://www.facebook.com/swietlica.wiejskawgarbnie>

Lokale i zasoby:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zajmuje budynek usytuowany w niedalekiej odległości od centrum miasta. W pomieszczeniach głównej siedziby znajdują się:

- wypożyczalnia dla dorosłych - 2 komputery- 1 pracujący w sieci do użytku służbowego oraz 1 jako katalog zbiorów w systemie bibliotecznym MAK+
- wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży - 1 komputer pracujący w sieci do użytku służbowego
- czytelnia dla dorosłych - 2 komputery pracujące w sieci dostępne dla czytelników
- czytelnia dla dzieci i młodzieży - 1 komputer pracujący w sieci do użytku służbowego, 4 komputery i 6 tabletów pracujących w sieci dostępne dla czytelników, gra X-Box Kineckt 360
- księgowość - 1 komputer do użytku służbowego
- gabinet dyrektora- 1 komputer do użytku służbowego
- punkt usług ksero i fax, wynajem sal, wypożyczalnia strojów karnawałowych w filiach:
 - FB w Łankiejmach - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży - 3 komputerów podłączonych do sieci, 2 tablety,
w tym: 1 komputer do użytku służbowego, 2 tablety i 2 komputery dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali
 - FB w Sątocznie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży - 2 tablety, 3 komputery podłączone do sieci, w tym: 1 komputer do użytku służbowego, 2 tablety i 2 komputery dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali
 - FB i świetlica w Garbnie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży - Ogółem 6 komputerów podłączonych do sieci, w tym 1 komputer do użytku służbowego, 1 tablet i 5 komputerów dostępnych dla czytelników, 2 komputery nie podłączone do sieci dostępne na świetlicy wiejskiej,

„bajkowy kącik dla dzieci”- czyli pomieszczenie specjalnie przystosowane dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax., gra X-Box Kineckt 360, tenis stołowy oraz bilard, gry stolikowe dostępne w świetlicy wiejskiej

- FB w Kraskowie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży - 2 tablety, 4 komputery podłączone do sieci, w tym 1 komputer do użytku służbowego, tablety i 3 komputery dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali

Sprzęt komputerowy jaki posiada biblioteka jest już znacznie wyeksploatowany. W 2020 r. zakupiono 2 zestawy komputerowe (procesory bez monitorów) przez to wymieniono przestarzały sprzęt na 2 stanowiskach pracowniczych. Pozostały sprzęt komputerowy jaki posiadamy jest z lat 2010-2016 i pozyskany był przede wszystkim z projektów. Ponieważ jest często wykorzystywany przez dzieci i młodzież w celach rozrywkowych (gry komputerowe) wymaga częstych napraw i wymiany, co wymaga znacznych środków finansowych.

II. Zmiany w funkcjonowaniu biblioteki spowodowane pandemią

Każda biblioteka w swoim środowisku lokalnym musi być postrzegana jako miejsce dostępne, atrakcyjne i przyjazne dla użytkowników. Staraliśmy się mimo panującej pandemii, być dostępni i mieć kontakt z naszymi użytkownikami. Kontakt ten był dostosowany do sytuacji i warunków i był to kontakt telefoniczny, mailowy, osobisty z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Działalność biblioteki głównej i filii dostosowywaliśmy do zasad jakie rekomendowała Biblioteka Narodowa oraz GIS. Biblioteki w gminie Korsze w okresie od 16 marca do 10 maja były dostępne dla użytkowników w bardzo ograniczonym zakresie. Od 11 maja wznowiono działalność placówek z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zalecanych przez GIS. Nadal pozostawiono bardzo ograniczony dostęp do czytelni i pracowni komputerowych. Korzystanie z czytelni i pracowni było możliwe tylko w nagłych przypadkach po wcześniejszym umówieniu się. Dokonywano również drukowania czy skanowania materiałów po wcześniejszym umówieniu się. Od 8 czerwca wznowiono działalność czytelni, lecz w bardzo ograniczonym zakresie i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. W lipcu 2020 r. wdrożono Procedurę zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach w trakcie trwania epidemii Covid-19. Zgodnie z daną procedurą korzystanie ze zbiorów biblioteki jest obwarowane zasadami, które muszą być respektowane zarówno przez personel bibliotek, jak też przez użytkowników. Ograniczone zostały godziny pracy placówek dla użytkowników. W ograniczonym zakresie odbywały się też zajęcia, zarówno z dziećmi i młodzieżą jak też z dorosłymi. Od 23 października 2020 r. wszystkie placówki na terenie miasta i gminy Korsze zostały całkowicie zamknięte dla użytkowników z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u jednej z pracownic. Odwołano wszystkie zajęcia i imprezy. Kolejne ograniczenia nastąpiły od 7 listopada, zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej i Rozporządzenia RM z dnia 6 listopada 2020 r. Ponieważ Rozporządzenie to i rekomendacje Biblioteki Narodowej pozostawiały bibliotekom pewną dowolność w wypożyczeniu zbiorów na zewnątrz budynków, MGBP w Korszach skorzystała z tej wskazówki i wprowadziła takie wypożyczenia. Czytelnik po wcześniejszym umówieniu się i zamówieniu potrzebnej literatury przychodzi po gotową paczkę z książkami, zaś egzemplarze do zwrotu wrzuca do specjalnej skrzynki. Zwrócone egzemplarze przechodzą 3-dniową kwarantannę i dopiero po tym okresie są odpisywane z konta użytkownika. Czytelnik w podeszłym wieku, obawiający się kontaktów z innym lub chory może złożyć telefonicznie lub mailowo zamówienie, a bibliotekarz dostarcza mu paczkę z książkami pod drzwi.

Pandemia i zamknięcie placówek lub ograniczony do nich dostęp spowodowały spadek odwiedzin w bibliotece, szczególnie dzieci i młodzieży. Z chwilą wybuchu pandemii całkowicie zaprzestano wypożyczeń w punktach przedszkolnych. Ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się dzieci w przestrzeni publicznej oraz zamknięcie szkół spowodowały to, że dzieci i młodzież sporadycznie odwiedzają bibliotekę, zaś rodzice wypożyczają swoim pociechom przeważnie lektury.

III. Zatrudnienie

Ogółem w MGBP w Korszach (5 placówek bibliotecznych + świetlica wiejska) zatrudnionych jest 12 osób na 11 etatów, w tym 8 bibliotekarzy na 8 etatów (Korsze -4,6 etatu, Garbno - 1 etat, Kraskowo- 0,4 etatu, Łankiejmy- 1 etat, Sątoczno- 1 etat), 1 księgową (1/2 etatu), 1 pracownik gospodarczy- 1 etat, 1 informatyk -

1 etat, 1 osoba obsługująca świetlicę wiejską w Garbnie(1/2 etatu). Biblioteki oprócz tego, że prowadzą typowo działalność statutową, czyli gromadzą i udostępniają księgozbiór i czasopisma to prowadzą szeroką działalność kulturalną, zapewniając niejednokrotnie jedyną rozrywkę i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom (szczególnie na wsiach).

Od 15 września 2019 r. pracownik wypożyczalni dla dzieci MGBP w Korszach przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Na okres nieobecności danego pracownika, ze względu na niewystarczające środki finansowe, do końca listopada 2020 r. nie zatrudniono nowej osoby na zastępstwo. Od stycznia 2020 r. przeniesiono do pomocy do Oddziału dla dzieci pracownika zajmującego się na stałe gromadzeniem (na 1/2 etatu).

Od lipca 2020 r. do grudnia pracownik Filii biblioteczej w Łankiejmach przebywał na zwolnieniu lekarskim, od grudnia na urlopie macierzyńskim. Na zastępstwo oddelegowano na dane stanowisko pracownika z MGBP w Korszach na okres do końca listopada 2020 r. Przez okres 5 miesięcy od lipca do końca listopada posiłkowano się 2 osobami zatrudnionymi przez Powiatowy Urząd Pracy na staże (1 osoba MGBP w Korszach-Oddział dla dzieci, 1 osoba do Filii biblioteczej w Łankiejmach). Od 1grudnia zatrudniono te 2 osoby. Jedna z nich zatrudniona jest w FB w Łankiejmach na zastępstwo, do chwili powrotu pracownika stałego z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, druga na okres 3 miesięcy do MGBP w Korszach. W marcu 2021 r. powraca z urlopu wychowawczego pracownica Oddziału dla dzieci MGBP w Korszach.

Zaistniałe ruchy kadrowe, pomijając pandemię i wiążące się z tym ograniczenia i czasowe zamknięcia placówek nie miały wpływu na działalność biblioteki.

IV. Zbiory biblioteczne

1. Na księgozbiór biblioteki składają się wydawnictwa zwarte, czasopisma i zbiory specjalne.

Ogółem księgozbiór liczy:

- 25562 woluminów książek
- 145 zbiorów audiowizualnych

W 2020 r. zakupiono 1157 wol. książek na sumę 25072,39 zł oraz 6 audiobooków na sumę 123 zł (w tym 6540 zł pozyskano z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz otrzymano w darze 280 woluminów na sumę 2495 zł.

W 2021r. nadal zadaniem priorytetowym w zakresie gromadzenia zbiorów będzie jego uzupełnianie oraz tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów biblioteczych w programie MAK+.

Biblioteki gminy Korsze w ciągu roku wycofały ogółem 1437 wol. książek. Usunięte zostały: zbiory zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą naprawę, zbiory niewykorzystywane przez czytelników zbędne i zalegające na półkach (nieczytane przez okres 5 lat i więcej), książki zdezaktualizowane o przestarzałej treści i niskiej wartości dydaktycznej. Poprzez selekcję pozyskaliśmy niezbędną powierzchnię dla nowych zbiorów dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz przestrzeń do pracy z użytkownikiem grupowym. Gromadzenie niewykorzystywanej literatury, powoduje ciasnotę na półkach oraz brak miejsca na zakupione nowości wydawnicze. Selekcje przeprowadza się dla zachowania równowagi między gromadzeniem i ubytkowaniem.

2. Do wszystkich bibliotek na terenie gminy prenumerowana jest prasa codzienna oraz tygodniki i miesięczniki. Ogółem prenumerata do wszystkich placówek biblioteczych w 2020 r. obejmowała 52 tytuły.

2. Udostępnianie zbiorów

W 2020 r. odnotowano tendencję spadkową czytelnictwa. Przyczyniło się do tego w dużej mierze zamknięcie lub ograniczenie działalności bibliotek z powodu pandemii koronawirusa, która dała o sobie znać już w marcu. Ograniczenia te szczególnie uderzyły w grupę użytkowników najmłodszych i najstarszych, ponieważ zamknięcie szkół i przedszkoli i nadal szkół spowodowało ograniczenie przemieszczania się dzieci i młodzieży, a tym samym odwiedzin w bibliotece. Tylko część rodziców czuje się odpowiedzialna za rozwój czytelniczy swojego dziecka i wypożycza książki dla swoich pociech. Na okres zagrożenia epidemiologicznego zrezygnowano również (decyzja dyrekcji przedszkola)

z wypożyczeń sąsiedzkich w przedszkolu, co znacznie wpłynęło na stan czytelników i wypożyczeń literatury dla dzieci.

Jeśli chodzi o osoby starsze, to strach przed zachorowaniem i ograniczenia wiążące się z pandemią spowodowały, że dana grupa ludzi boi się wychodzić z domu. Dla osób, które wyrażają chęć wypożyczenia potrzebnej literatury bibliotekarze dowożą księgozbiór pod drzwi domu. Z usługi tej korzysta wiele osób. Pomimo wielu starań biblioteki i bibliotekarzy co do obsługi użytkowników w okresie pandemii, statystyki czytelników i wypożyczeń zmniejszyły się.

W 2020 r. biblioteki zarejestrowały 1107 czytelników aktywnie wypożyczających. Czytelnicy ogółem w naszej gminie stanowią 11,60 % czytelników w stosunku do liczby mieszkańców. W mieście jest to 16,32 %, zaś na wsi 7,94 %. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież do lat 19 i jest to 565 czytelników, co stanowi 51,04 % ogółu czytelników. Osoby uczące się to 437 czytelników, co stanowi 39,48 % ogółu czytelników. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost tej grupy o 4,42 %. Czytelnicy z grupy "pozostali" to 438 czytelników stanowiący 39,57 % ogółu czytelników. W grupie tej nastąpił spadek o 8,25 %. Osoby pracujące to 232 czytelników i jest to 20,96 % ogółu czytelników.

Ogółem użytkownicy biblioteki to 1130 osoby co stanowi 11,84 % użytkowników w stosunku do liczby mieszkańców.

Ogółem we wszystkich placówkach bibliotecznych wypożyczono na zewnątrz i na miejscu 36590 pozycji, w tym literatury dla dzieci i młodzieży 14764 wol., co stanowi 40,34 % ogółu wypożyczeń. Literatura piękna dla dorosłych stanowi 40,47 % ogółu wypożyczeń i jest to 14805 wol., zaś literatura popularno-naukowa to 1737 wol., co stanowi 4,75 % ogółu wypożyczeń. Wypożyczenia prasy na zewnątrz i na miejscu to 5153 egz. co stanowi 14,08 % ogółu wypożyczeń. Najniższy procent wypożyczeń stanowią zbiory specjalne, w tym audiobooki, dokumenty elektroniczne i gry planszowe i jest to 147 wypożyczeń, co daje 0,40 % ogółu wypożyczeń.

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców to 383 wol. W roku 2019 było to 579 wol. Znaczny spadek wypożyczeń spowodowany jest ograniczeniami w dostępie do bibliotek, a szczególnie do czytelni ze względu na pandemię koronawirusa.

Z usług bibliotek oraz punktów bibliotecznych w 2020 r. korzystało 1130 użytkowników, w tym 1107 czytelników aktywnie wypożyczających.

Czytelnicy aktywnie wypożyczający w poszczególnych placówkach:

Biblioteka	Czytelnicy ogółem	W tym czytelnicy	
		dzieci i młodzież do 15 lat	dorośli
MGBP Korsze	679	320	359
Filia Łankiejmy	98	59	39
Filia Sątoczno	100	58	42
Filia Garbno	82	46	36
Filia Kraskowo	148	30	118

Biblioteki udostępniły na zewnątrz 32300 wol. książek i czasopism. Na miejscu w czytelni ogółem biblioteki udostępniły 4290 wol. książek i czasopism.

Do bibliotek w celu wypożyczenia księgozbioru i prasy przybyło 15089 czytelników. W innych celach niż wypożyczenie księgozbioru i prasy na zewnątrz (skorzystanie z księgozbioru podręcznego, prasy, komputerów, udziału w zajęciach, itp.) bibliotekę odwiedziło 12100 użytkowników.

Udostępnienia w poszczególnych placówkach:

Biblioteka	Wypożyczenia na zewnątrz		Wypożyczenie na miejscu	
	Odwiedziny	Wypożyczenia ogółem (książki, czasopisma, audiobooki)	Odwiedziny	Wypożyczenia ogółem (książki, czasopisma, audiobooki)
MGBP Korsze	7575	18196	2953	580
Filia Łankiejmy	1256	1932	1307	572
Filia Sątoczno	3052	5235	1356	1289
Filia Garbno	1882	4553	4125	1708
Filia Kraskowo	1324	2384	2359	141

V. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2020 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach jest instytucją kultury, która oprócz udostępniania zbiorów i udzielania informacji świadczy, także usługi kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe oraz społeczne(środowiskowe).

Biblioteka jest doskonałym miejscem nie tylko do kontaktu z książką ale także do wspólnej zabawy. W naszej placówce organizujemy różnego rodzaju zajęcia. Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią dzieci i młodzież, dlatego większość działań skierowana jest do tej grupy odbiorców. Staramy się zagospodarować z pożytkiem ich czas wolny od zajęć lekcyjnych, a jednocześnie zachęcić do rozwijania zainteresowań, poprzez organizowanie zajęć propagujących książkę i czytelnictwo. W okresie wakacji i ferii zimowych organizujemy różne zajęcia dla naszych młodych użytkowników by mogli pożytecznie i twórczo spędzić czas wolny.

Różne działania wchodzące w skład oferty zajęć proponowanych przez bibliotekę można podzielić na kilka ogólnych kategorii:

1. Szkolenia biblioteczne użytkowników.

Bibliotekarze przeprowadzają grupowe szkolenia w zakresie korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług oraz źródeł informacji. Zajęcia te realizowane są na zasadzie lekcji bibliotecznych oraz mniej formalnego działania, czyli zwiedzania biblioteki. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży.

2. Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników.

W tej kategorii mieszczą się wszelkie imprezy biblioteczne o charakterze środowiskowym, okolicznościowym lub literackim. Uwzględnia się tu spotkania autorskie, zajęcia literackie, wystawy (tradycyjne i wirtualne), konkursy, pikniki i inne imprezy plenerowe, itp.

3. Zajęcia edukacyjne.

Biblioteka jest miejscem edukacji nieformalnej, gdzie zarówno z inicjatywy bibliotekarzy jak i podmiotów współpracujących, organizowanych jest wiele działań pozwalających uczestnikom na poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności. Wśród najczęściej organizowanych są m.in.: kluby zainteresowań (Klub Seniora, DKK), warsztaty rękodzielnicze, kursy komputerowe, itp.

Wymienione formy działalności biblioteki docierają do bardzo dużej liczby odbiorców, która nie jest tożsama z grupą czytelników aktywnie wypożyczających i innych klientów zarejestrowanych w bibliotece.

Działalność kulturalno-oświatową zakłóciła w 2020 r. pandemia koronawirusa. Większość imprez i zajęć została odwołana. Działalność kulturalna prowadzona była przede wszystkim w miesiącach styczeń, luty (kiedy nie było jeszcze pandemii) oraz od maja do września, kiedy to zaostrzenia dotyczące koronawirusa zostały częściowo rozluźnione i złagodzone. Prowadzone w tym czasie działania były obwarowane procedurami zachowania bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

Pomimo panującej pandemii w placówkach bibliotecznych miasta i gminy Korsze odbyło się 3 godziny szkoleń bibliotecznych użytkowników, w których udział wzięło 57 osób. Odbyło się 259 godzin zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 2854 uczestników. Oprócz zajęć edukacyjnych odbyły się też inne zajęcia zapewniające rozrywkę naszym użytkownikom. W ciągu całego roku odbyło się 696 takich zajęć w których udział wzięło 3680osób.

Pomijając okres pandemii i odwołane imprezy, zajęcia i spotkania, także stałe, w bibliotece odbywają się regularnie spotkania:

- Grupy zabawowej prowadzonej przez Oddział dla dzieci w Korszach. Są to spotkania dla dzieci do 6 r.ż. wraz z rodzicami. Podczas 2-godzinnych spotkań uczestnicy korzystają z zabaw i programów edukacyjno-rozrywkowych przygotowanych przez opiekuna grupy, czyli bibliotekarza. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci integrują się, bawią i uczą zarazem, przygotowują się do pracy w grupie. Rodzice mają okazję do poznania się i wymiany doświadczeń. Dzieci uczęszczające na te spotkania łatwiej adaptują się w przedszkolu.

- Klubu Seniora "Pod Dębem" prowadzonego przez bibliotekarza w MGBP w Korszach. Klub skupia ok 50 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Podczas spotkań odbywają się warsztaty, pokazy filmów, wieczornice i luźne rozmowy, których na co dzień seniorom bardzo brakuje. Biblioteka organizuje dla seniorów wyjazdy integracyjne i edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru i na basen.
 - Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży. Kluby takie działają w MGBP w Korszach i jest ich 3. W 2020 r. były próby założenia kolejnych klubów w FB w Łankiejmach i Kraskowie, lecz pandemia pokrzyżowała te plany. Odbyły się tylko spotkania organizacyjne.
 - przy FB w Kraskowie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Kraskowa Pomost, które spotyka się w placówce, organizuje różne przedsięwzięcia wspólnie z biblioteką i pomaga w jej działalności.
 - FB w Łankiejmach i Garbnie są siedzibami i miejscem spotkań Kół Gospodyń Wiejskich.
 - W FB w Łankiejmach i Garbnie regularnie spotykają się klasy zerowe i wczesnoszkolne na zajęciach i warsztatach. Zajęcia prowadzą bibliotekarze na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy, zgodnie z zapotrzebowaniem lub sugestiami opiekunów grup.
 - w FB w Kraskowie raz w tygodniu spotykają się dzieci i młodzież na zajęciach pt. "Piątkowe popołudnia w bibliotece". Prowadzone są tam różne zajęcia edukacyjne, relaksacyjne i rozrywkowe. Uczestnicy sami wymyślają tematy, a bibliotekarz przygotowuje zajęcia i materiały.
 - w FB w Garbnie dzieci i młodzież uczestniczą w stałych spotkaniach tematycznych. Spotykające się grupy nazwane są wg rodzajów zajęć, i tak spotykają się grupy "Plastyków", "Małych Kucharzy" i "Sportowców".
- O tym co robimy informujemy na bieżąco na własnej stronie internetowej, stronie Urzędu Miasta oraz portalu społecznościowym (facebook).

IV. Udział w programach oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych

1. Biblioteka w Kraskowie już po raz kolejny przystąpiła do programu „Okno na świat:” Fundacji dla Dzieci i Młodzieży "KÓŁKO GRANIASTE". Celem programu jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży zamieszkałych głównie w miejscowościach oddalonych od większych ośrodków miejskich i dotkniętych bezrobociem.

Projekt "Okno na świat" obejmuje swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Grupą docelową są dzieci i młodzież. Działania opierają się na realizacji powierzonych zadań przy pomocy sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Są to najczęściej nagrania filmików oraz zdjęcia z realizacji zadań, które dzieci i młodzież wykonują same.

W 2020 r. były to Ekwakacje. Efektem projektu było nabycie przez uczestników większych kompetencji cyfrowych, ich większa samodzielność w realizacji zamierzonych celów oraz dobra zabawa. Uczestnicy uczyli się zachowań proekologicznych, integracji w grupie oraz współzawodnictwa.

Biblioteka dzięki programowi zdobyła nagrody o łącznej wartości 700, 00 zł.

2. Wzorem lat ubiegłych przystąpiliśmy również do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Bibliotece przyznano kwotę 6540,00 zł. na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny biblioteki to ponad 18000,00 zł., z tego 10000,00 zł. pochodziło z darowizny od Firmy Wind Farm Sp. z o. o.
3. Ogółem Biblioteka pozyskała w ramach darowizn 11300,00,00 zł na działania pozastatutowe.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KORSZACH ZA 2020 R.

Dział: 921 Rozdział: 92109 §2550

WYDATKI:

	Plan	Wykonanie
zużycie materiałów	64 517,62	64 374,48
zużycie energii	65 022,25	55 022,25
usługi obce	43 211,20	33 211,20
wynagrodzenie	297 127,46	297 127,46
składki ZUS	59 554,32	59 554,32
świadczenia urlopowe	9 833,18	9 833,18
podróże służbowe i inne	3 235,73	3 235,73
Ogółem wydatki	542 501,76	522 358,62

DOCHODY:

	Plan	Wykonanie
Dotacja	500 000,00	480 000,00
Dochody własne	40 423,27	40 423,27
w tym:		
usługi	18 304,00	18 304,00
darowizny i sponsoring	22 119,27	22 119,27
Środki pieniężne - 01.01.2020	2 078,49	2 078,49
Ogółem dochody	542 501,76	522 501,76

Środki pieniężne na 31.12.2020 - 143,14

OPIS WYDATKÓW ZA 2020 R.

Zużycie materiałów - 64 374,48

- środek trwały (sprzęt nagłośnieniowy) - 12 850,00
- pozostały sprzęt nagłośnieniowy - 9 160,17
- wyposażenie MOK (wykładzina, półki, stoły) - 10 764,28
- artykuły spożywcze - 3 956,14
- materiały dekoracyjne - 360,80
- mat. do prowadzenia zajęć i nagrody na konkursy - 3 545,15
- środki czystości - 1 562,70
- artykuły biurowe - 942,04
- woda pitna, kubki, soki - 760,79
- art. przemysłowe, gospodarcze - 2 239,60
- narzędzia do utrzymania czystości - 966,96
- paczki świąteczne - 17 265,85
- Zużycie energii - 55 022,25
- energia cieplna - 44 991,55
- energia elektryczna - 9 617,41

- zużycie wody - 413,29
- Usługi obce - 33 211,20
- usługi telekomunikacyjne - 2 557,01
- usługi WIKOM (wywóz śmieci) - 1 678,48
- usługi pocztowe i kurierskie, transportowe - 2 798,51
- umowy cywilno-prawne - 7 367,21
- koszty bankowe - 553,80
- wymiana i dzierżawa urządzenia (woda pitna) - 201,72
- konserwacja kopiarki - 367,77
- usł. związane z RODO - 2 706,00
- usł. organizacji e-wiz i ubezpieczenie - 248,25
- przeglądy okresowe - 2 394,95
- wstęp do kina, teatru, na basen - 1 700,20
- spektakle artystyczne, teatralne (w tym online) - 4 710,00
- usługi gastronomiczne - 2 580,00
- szkolenia - 478,30
- opracowanie instrukcji p.poż. - 2 500,00
- naprawa sprzętu nagłośnieniowego - 369,00

Wynagrodzenie - 297 127,46

6 pełnych etatów (dyrektor, księgowa, 2 instruktorów, informatyk, pracownik gospodarczy).
Wynagrodzenie brutto łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne naliczane od pracownika.

Składki ZUS - 59 554,32

Świadczenie urlopowe i inne - 9 833,18

Podróże służbowe i inne - 3 235,73

- podróże służbowe - 1 217,45
- inne (opłaty ZAiKS, ubezpieczenie budynku) - 2 018,28

OPIS DOCHODÓW ZA 2020 R.

Dochody MOK 2020 r. wyniosły 522 501,76 z czego 2 078,49 to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym MOK na dzień 01.01.2020 r.

Z dotacji przyznanej przez Gminę Korsze w 2020 r. w kwocie 500 000,00 przekazano 480 000,00.

Pozostałe dochody jednostki to dochody własne w kwocie 40 423,27 z czego 22 119,27 to darowizny, a 18 304,00 to usługi własne, na które składają się:

- usługi wynajmu pomieszczeń w budynku MOK - 10 490,00
- wpisowe na konkursy, opłaty za zajęcia - 2 095,00
- dochody z organizacji imprez sołeckich - 1 500,00
- wstępy na imprezy organizowane przez MOK - 3 219,00
- usługa animacji kulturalnych - 1 000,00

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne - 9 249,90 w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 7 552,90
- z tytułu podatków, ubezpieczeń, wynagrodzeń - 1 727,00

Należności wymagalne - 400,00

Należności niewymagalne - 900,00 w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 900,00
- Depozyty na żądanie w banku - 143,14

Uzupełnienie opisu do sprawozdania finansowego za 2020 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach

Wydatki za w/w okres obejmowały koszty utrzymania obiektu z usługami, działalność MOK, w tym zakup materiałów i sprzętu oraz wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od płac. W załączonym do sprawozdania opisie wyszczególnione są wydatki na zużycie materiałów.

Inne wydatki na materiały to między innymi:

- zakup materiałów biurowych;
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby MOK;
- zakupu drobnego sprzętu scenicznego;
- zakup tonerów do drukarki na wydruki dyplomów, plakatów i afiszy imprez organizowanych przez MOK;
- zakup nagród i pucharów w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOK w ciągu całego roku, zgodnie z planem pracy;
- zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej dla uczestników stałych zajęć oraz imprez zorganizowanych przez MOK;
- zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie;
- zakup materiałów do dekoracji sali widowiskowej i sceny na Publicznym Miejscu Spotkań;
- zakup strojów dla zespołów;
- zakup artykułów biurowych i papierniczych na bieżące potrzeby MOK oraz akcesoria komputerowe (płyty CD i DVD do celów dokumentacyjnych i podkładów muzycznych zespołów);
- zakup artykułów ogrodniczych do utrzymania posesji MOK.

Wydatki występujące w pozycji „Usługi obce” przedstawiają się następująco:

- umowy cywilnoprawne dotyczą m.in. występów zespołów muzycznych na imprezach, obsługi wydarzeń artystycznych, realizacji drobnych remontów i prac naprawczych;
- usługi telekomunikacyjne obejmują telefon i Internet;
- pozostałe usługi obejmują m.in. wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe oraz kurierskie, roczny przegląd techniczny budynku MOK, przewozy (wynajem autokaru z Gminy na przewozy dzieci i młodzieży oraz prywatnego transportu na wycieczki do teatrów), koszty biletów na wyjazdowe imprezy kulturalne (musicale), koszty przedstawień dla dzieci.

Pozostałe wydatki stanowią zużycie energii (energia ciepła, elektryczna oraz zużycie wody w budynku MOK) i wynagrodzeń z pochodnymi przysługującym pracownikom MOK, oraz podróże służbowe, opłaty dla ZAIKS, wpisowe na turnieje i konkursy, w których brały udział zgłoszone zespoły.

Dochody

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach oprócz otrzymanej dotacji z Gminy w wysokości 480 000,00, wypracował dochód własny w wysokości 18 304,00 z tytułu wynajmowania pomieszczeń na imprezy rodzinne, zebrania, kursy i uczestnictwa w zajęciach oraz wstępów na imprezy organizowane przez MOK, usług kulturalnych.

Do w/w kwoty dochodu wchodzi również darowizny w wysokości 22 119,27, głównie na organizację paczek świątecznych, konkursów, turniejów.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach za rok 2020

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach (MOK), która określona w statucie i ramowym planie pracy oraz przy uwzględnieniu wysokości dotacji, realizowana była w czterech sferach:

- 1) prowadzenie kół i zespołów zainteresowań jako stałej formy;
- 2) organizowanie konkursów i przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego;
- 3) organizacja imprez cyklicznych i okazjonalnych;
- 4) organizacja wyjazdów do tzw. „Kultury Wyższej” (teatr, filharmonia);

Edukacja kulturalna realizowana była głównie we współpracy ze szkołami, biblioteką, stowarzyszeniami a także z innymi instytucjami i organizacjami również spoza gminy Korsze.

Na bieżąco z działalnością MOK zapoznać się można na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach www.korsze.pl oraz na profilu Facebooku. Funkcjonuje również strona naszego ośrodka www.mok.korsze.pl. Materiały promocyjne publikowane są również w lokalnej prasie.

Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań i szukania innego niż dotychczas sposobu komunikowania się z uczestnikami zajęć i publicznością. Epidemia koronawirusa COVID-19 uniemożliwiła ośrodkowi realizację wielu przedsięwzięć, imprez, koncertów w sposób tradycyjny. Tę lukę staraliśmy się w jakimś stopniu uzupełnić zajęciami, konkursami, koncertami, spektaklami online. Zajęcia odbywały się stacjonarnie w budynku MOK, na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach oraz online. MOK powziął wszelkie starania, aby realizowane działania były zgodne z obowiązującym reżimem sanitarnym. Uczestnicy zajęć musieli zapoznać się z obowiązującym regulaminem oraz wypełnić niezbędne oświadczenia. Pracownicy prowadzili wywiady, dokonywali pomiarów temperatury, dostępne były środki do dezynfekcji rąk. Ponadto prowadzony był tradycyjnie rejestr udziału uczestników w zajęciach.

W związku z trwającą epidemią MOK złożył wniosek o zwolnienie ze składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020) w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zaoszczędzone środki zainwestowaliśmy w zakup drobnego sprzętu scenicznego.

I. Działalność merytoryczna w zakresie upowszechniania kultury polegała na realizacji przyjętych w środowisku lokalnym i sprawdzonych form działalności, poprzez:

1) prowadzenie stałych form działalności - koła zainteresowań:

- Zespół tańca nowoczesnego „Mini Jump”;
- Zespół tańca nowoczesnego „Junior Jump”;
- Zespół tańca nowoczesnego „Escape”;
- Zespół tańca nowoczesnego „Ekspresja”;
- Zespół ruchowo-taneczny grupa 5-8 lat;
- Zespół ruchowo-taneczny grupa 9-14 lat;
- Zespół ruchowo-taneczny grupa młodzież, dorośli;
- Zespół Wokalny „Korszenianki”;
- Klub Seniora „Bratek”;
- Zespół Wokalny „Sekret”;
- Nauka gry na gitarze klasycznej
 - grupa I początkująca
 - grupa II średniozaawansowana

- Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci;
- Zajęcia wokalne

- grupa I (przedszkola, klasy I - III SP)
- grupa II (dzieci klas VI SP)
- grupa III (dzieci klas V-VI)
- grupa IV (młodzież klas VII-VIII SP, gimnazjum, szkoły średnie)

2) konkursy i przeglądy amatorskiego ruchu artystycznego:

- a) I Międzynarodowy Przegląd Śpiewu i Tańca Polska - Rosja - Litwa 2020 - *styczeń*;
- b) X Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „W krainie mrozu i śniegu” - *styczeń*;
- c) II Gminny Turniej Gier Planszowych dla dzieci - *styczeń*;
- d) Konkurs online - filmik „Jak twórczo spędzam czas” - *marzec*;
- e) Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny „Palmy, Pisanki i Stroiki Wielkanocne” (otwarta formuła konkursu adresowanego do wszystkich mieszkańców miasta i gminy) - *marzec*;
- f) Miejsko-Gminny Konkurs Fotograficzny „Moja Gmina Korsze - Moje Spojrzenie” - *maj*;
- g) Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny „Moja Niezwykła Przygoda Wakacyjna” - *lipiec*;
- h) Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny „Z Miłości do Niepodległości” - *listopad*;
- i) Miejsko-Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych ONLINE - *grudzień*;
- j) Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny Stroiki, Szopki Bożonarodzeniowe, Ozdoby Choinkowe, Wystroje Choinek ONLINE - *grudzień*;

3) organizację imprez cyklicznych i okazjonalnych:

- a) Dzień Babci i Dziadka - *styczeń*;
- b) Warsztaty tematyczne (ozdoby świąteczne, rękodzieła, kulinarne);
- c) Organizacja i prowadzenie zabaw choinkowych dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej w Korszach - *styczeń*;
- d) Ferie Zimowe z MOK 20-31.01.2020;
- e) „Mini Kino” - okazjonalne projekcje bajek, filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych - *styczeń - grudzień*;
- f) Spotkania z Teatrem dla Dzieci - *styczeń - grudzień*;
- g) Warsztaty plastyczno-techniczne „Balonowe Zwierzaki” dla dzieci - *styczeń*;
- h) I Międzygminne Spotkanie Środowisk Seniorskich - Korsze 2020 - *styczeń*;
- i) Warsztaty plastyczno-techniczne „Zimowe Pejzaże” dla dzieci - *styczeń*;
- j) Warsztaty cukiernicze „Artystyczne Wypieki” dla dzieci - *styczeń*;
- k) Dyskoteka Karnawałowa dla rodzin - *styczeń*;
- l) Spotkanie Karnawałowe dla Seniorów - *luty*;
- m) Warsztaty taneczne Dancehall i Jazz - *marzec*;
- n) Warsztaty „Laleczki z włóczki” dla dzieci - *marzec*;
- o) „Dzień Kobiet i Mężczyzn” koncert i kabaret - program artystyczny - *marzec*;
- p) Noc z Kulturą dla Seniorów - *marzec*;
- q) „Koncert z okazji Dnia Matki” ONLINE - archiwalne nagrania MOK - *maj*;
- r) „Dzień Dziecka z uśmiechem” happening uliczny - *czerwiec*;

- s) „Wakacje z MOK”- *lipiec - sierpień*;
 - t) „Letnie Karaoke”- zabawa dla dzieci i młodzieży - *lipiec*;
 - u) „Animacje na Publicznym Miejscu Spotkań” - *lipiec*;
 - v) „Spotkanie z Teatrykiem” trzy spektakle dla dzieci na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach oraz w sali widowiskowej MOK - *lipiec*;
 - w) Warsztaty plastyczno-techniczne „Slime” dla dzieci - *lipiec*;
 - x) „Zajęcia sportowe w plenerze” - spotkania dla dzieci na Publicznym Miejscu Spotkań - *lipiec*;
 - y) „Spotkanie z Teatrykiem ONLINE” cztery spektakle dla dzieci - *sierpień*;
 - z) „Pożegnanie wakacji” - impreza dla dzieci i rodzin na zakończenie wakacji - *sierpień*;
 - aa) Dziękczynna Msza Dożynkowa połączona z Koncertem Muzyki Kameralnej - *wrzesień*;
 - bb) Warsztaty dla dzieci „Jesienne Lampiony” - *październik*;
 - cc) „Święto Niepodległości” udział w uroczystej mszy św., złożenie wieńca pod pomnikiem „Orła Polskiego” w Korszach - *listopad*
 - dd) Spektakl Teatralny dla dzieci pt. „Lodowa Kraina online” - *grudzień*;
 - ee) Spektakl Teatralny dla dzieci pt. „Złota Rybka online” - *grudzień*;
 - ff) Spektakl Teatralny dla dzieci pt. „Przygody Świnek online” - *grudzień*;
 - gg) 200 paczek świątecznych dla artystów z MOK - *grudzień*;
- 4) wyjazdy m.in. do teatru, kina, parku wodnego, lodowisko
- a) Wyjazd do Kina „Gwiazda” w Kętrzynie na film „Mayday” dla młodzieży i dorosłych - *styczeń*;
 - b) Wyjazdy do Term Warmińskich dla dzieci, młodzieży i seniorów - *styczeń-grudzień*;
 - c) Wyjazd na lodowisko do Kętrzyna dla dzieci i młodzieży - *styczeń*;
 - d) Wyjazd pracowników MOK na Litwę z Paczkami Świątecznymi w ramach zbiórki publicznej „Świąteczna zbiórka do puszek i darów rzeczowych dla polskich dzieci z Ejszyszek” - *styczeń*;
 - e) Wyjazd na Bal Seniora do Srokowa - *luty*;
 - f) Wyjazd do Kętrzyna XXXVI Kaziuki-Wilniuki „Ukochana ziemia ma - Wileńszczyzna” - *luty*;

II. Statutowa działalność w zakresie:

- 1) edukacji kulturalnej we współpracy ze szkołami z innymi podmiotami:
 - a) edukacyjne koncerty muzyczne przygotowywane we współpracy ze Szkołą Podstawową w Korszach, a prowadzone przez muzyków z Agencji Artystycznej z Olsztyna;
- 2) współpracy z innymi podmiotami przy organizacji imprez:
 - a) Choinki Sołeckie - przygotowanie wspólnie z Sołectwami Gminy Korsze - *styczeń*;
 - b) Spotkania z Teatrem - organizacja cyklu spotkań dla dzieci - *styczeń - grudzień*;
 - c) „Dzień Dziecka na sportowo” - impreza na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach. Program artystyczny dla dzieci z całej Gminy Korsze. Organizacja wspólnie z Korszeńskim Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Otwarte Drzwi” oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Korszach, - *czerwiec*;
 - d) projekty plakatów, dyplomów, zaproszeń dla sołectw i stowarzyszeń.
- 3) udziału zespołów, solistów, pracowników MOK w imprezach zewnętrznych (konkursy, przeglądy) osiągnięcia:
 - a) I Międzynarodowy Przegląd Śpiewu i Tańca Polska - Rosja - Litwa Bagrationowsk 2020
 - Zespół Ekspresja II miejsce, kat. małe formy 10-13 lat - taniec nowoczesny

- Zespół Ekspresja III miejsce, kat. formacje 10-13 lat - taniec nowoczesny
 - Aleksandra Sochacka II miejsce, kat. solo 10-13 lat - taniec nowoczesny
 - Maja Bogusz III miejsce, kat. solo 10-13 lat - taniec nowoczesny
 - Dominika Tamiła wyróżnienie, kat. solo 10-13 lat - taniec nowoczesny
 - Kamila Obolewicz wyróżnienie, kat. solo 10-13 lat - taniec nowoczesny
- b) I Międzynarodowy Przegląd Śpiewu i Tańca Polska - Rosja - Litwa Korsze 2020
- Anna Czok III miejsce, kat. II solo 7-9 lat
 - Zespół Śpiewające Urwisy z MOK Korsze III miejsce, kat. II zespoły 7-9 lat
 - Aleksandra Tabaka III miejsce, kat. IV solo 13-16 lat
 - Zespół „Korszenianki” z MOK Korsze II miejsce, kat. V zespoły od 17 lat
- c) XI Wojewódzki Przegląd Wokalny „KOMU PIOSENKĘ” - edycja ONLINE Bartoszyce - *kwiecień*;
- Anna Czok II miejsce, kat. 7-9 lat
- d) Miejsko-Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych ONLINE Korsze 2020 - *grudzień*;
- Martyna Sochacka I miejsce, kat. II 7-9 lat
 - Anna Klimek II miejsce, kat. II 7-9 lat
 - Anna Czok I miejsce, kat. III 10-12 lat
 - Lena Podraszka II miejsce, kat. III 10-12 lat
 - Wiktoria Pająk III miejsce, kat. III 10-12 lat
- Uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych (11 osób) za osiągnięcia w konkursach otrzymali stypendia artystyczne Burmistrza Korsz.
- 4) współpracy kulturalnej z zagranicą:
- a) Współpraca Kulturalna z Obwodem Kaliningradzkim - w ramach współpracy ze Szkołą Artystyczną w Bagrationowsku (Rosja) dzieci i młodzież z Rosji wzięły udział w I Międzynarodowym Przeglądzie Tańca i Śpiewu Polska - Rosja - Litwa Korsze 2020 (ŚPIEW) - *styczeń*;
- b) Współpraca Kulturalna z Obwodem Kaliningradzkim - w ramach współpracy ze Szkołą Artystyczną w Bagrationowsku (Rosja) dzieci i młodzież z MOK Korsze wzięły udział w I Międzynarodowym Przeglądzie Tańca i Śpiewu Polska - Rosja - Litwa Bagrationowsk 2020 (TANIEC). Ponadto pracownik MOK brał udział w pracach komisji konkursowej - *styczeń*;
- Przeegląd trwał dwa dni i został zrealizowany w ramach współpracy MOK Korsze ze Szkołą Artystyczną w Bagrationowsku. Część taneczna odbyła się w Rosji, wokalna w Polsce. Wydarzenie zgromadziło łącznie ponad 430 artystów.

III. Pozostała działalność, w tym prace remontowe i działalność usługowa.

- 1) usługi w zakresie projektowania i składu DTP (dyplomy, zaproszenia, afisze i inne);
- 2) przygotowywanie do wynajęcia pomieszczeń na zebrania, spotkania, kursy, szkolenia, kiermasze, pokazy, prezentacje i uroczystości rodzinne organizowane w ciągu całego roku w MOK Korsze;
- 3) bieżące prace konserwatorsko-remontowe przy utrzymaniu estetyki posesji i budynku;
- 4) remont i odświeżenie biur, sal zajęć, korytarzy, kuchni, sali widowiskowej, łazienek.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr OG.0050.32.2021
Burmistrza Korsze
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Korsze

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na terenie gminy i miasta Korsze skomunalizowanych jest 596,65 ha gruntów, w tym m.in.:

- 1) użytki rolne - 114,13 ha,
- 2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 54,00 ha,
- 3) grunty zabudowane i zurbanizowane - 406,00 ha w tym drogi 142,55 ha,
- 4) nieużytki - 15,00 ha.

Stan zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.:

1) lokale mieszkalne:

miasto - 84 szt. - pow. użytkowa - 3390,53 m²
gmina - 88 szt. - pow. użytkowa - 4203,07 m²
RAZEM - 172 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 7593,60 m²

2) lokale użytkowe:

miasto - 14 szt. - pow. użytkowa - 5597,17 m²
gmina - 4 szt. - pow. użytkowa - 215,74 m²
RAZEM - 18 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 5812,91 m²

3) świetlice:

miasto - 0
gmina - 6 szt. - pow. użytkowa - 230,68 m²
RAZEM - 6 świetlic wiejskich o łącznej powierzchni użytkowej 230,68 m²

4) garaże:

miasto - 8 szt. - pow. użytkowa - 126,54 m²
gmina - 5 szt. - pow. użytkowa - 77,45 m²
RAZEM - 13 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 203,99 m²

5) pomieszczenia gospodarcze:

miasto - 278 szt. - pow. użytkowa - 2462,54 m²
gmina - 53 szt. - pow. użytkowa - 777,87 m²
RAZEM - 331 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 3240,41 m²

Gmina Korsze jest w 100 % właścicielem 9 budynków mieszkalnych (28 lokali) o łącznej powierzchni 1383,76 m² położonych na terenie miasta i gminy Korsze, 5 obiektów szkolno-oświatowych, 3 obiekty kulturalne, 1 obiekt służby zdrowia, 6 obiektów użyteczności publicznej.

Obiekty sportowo rekreacyjne: 1 szt. hala sportowa, 1 szt. stadion miejski, 1 szt. boisko sportowe „Orlik”, boiska sportowe, 7 szt. siłowni zewnętrznych, 31 szt. placów zabaw.

Na terenie miasta i gminy Korsze istnieje sieć kanalizacyjna o długości 49,10 km, w tym 26,70 km na terenie miasta i 22,40 km na terenie gminy. Posiadamy 18 stacji uzdatniania wody oraz rozdzielczą sieć wodociągową o łącznej długości 146,4 km. Na terenie gminy funkcjonują 4 oczyszczalnie ścieków. Posiadamy 95,03 km dróg publicznych gminnych.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprzedano:

- 3 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców,
- 3 drogi wewnętrzne gminne o łącznej powierzchni 0,4477 ha w trybie bezprzetargowym,
- 2 działki na których posadowiona jest oczyszczalnia ścieków w Korszach na rzecz „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.,
- działka przeniesiona na rzecz spółki „KORPEC” Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - wkład rzeczowy.

Gmina Korsze posiada 100 % udziałów w Spółkach z o.o. Wodociągi i Oczyszczanie Miasta „WIKOM” w Korszach w 2020 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.177.500,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty 4.627.500,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) poprzez utworzenie 4900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy. Kapitał Spółki Energetyka Ciepła „KORPEC” został podwyższony z kwoty 993.000,00zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.017.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) poprzez utworzenie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.

Gmina Korsze posiada 715 udziałów (każdy po 500,00 zł słownie: pięćset złotych) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, który zagospodarowuje odpady komunalne m. in. z terenu gminy Korsze.

Dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły: 2.115.064,00 zł (słownie: dwa miliony sto piętnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery złotych 00/100).

Dochody uzyskane z wydzierżawiania gruntów gminnych wyniosły: 91.801,17 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jeden złotych 17/100)

Wartość mienia komunalnego (grunty, budynki, lokale) będącego własnością gminy na koniec 2020 roku wynosiła: 73.145.222,45 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złotych 45/100)

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w 2021 roku w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z 95 % bonifikatą:

- 1) lokal mieszkalny nr 4 Parys 18, obręb Parys Gmina Korsze,
 - 2) lokal mieszkalny nr 2 Polany 2 obręb Kraskowo Gmina Korsze,
 - 3) lokal mieszkalny nr 8 ul. Wojska Polskiego 38 obręb 2 miasto Korsze,
 - 4) lokal mieszkalny nr 4 ul. Wojska Polskiego 23 obręb 2 miasto Korsze,
 - 5) lokal mieszkalny nr 4 ul. Wojska Polskiego 17 obręb 2 miasto Korsze,
 - 6) nieruchomość gruntowa działka nr 94/3 obręb 1 miasto Korsze,
- łączna kwota ze sprzedaży w/w nieruchomości wynosi ok. 30.455,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
- 7) Na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - lokal użytkowy nr 2 przy ulicy Adama Mickiewicza 10A (sprzedaż ratalna), - łączna kwota 68 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100),
- I rata w 2021 r. - 19.208,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście osiem złotych 00/100),
- II - IX w każdym następnym roku - 3.201,33 zł (słownie: trzy tysiące dwieście jeden złotych 33/100).

Nieruchomości przeznaczone w 2021 roku na zbycie w trybie przetargowym:

- 1) nieruchomość gruntowa, działka nr 26/2 obręb Warnikajmy gmina Korsze,
- 2) pomieszczenie gospodarcze wraz z udziałem 2/12 w działce nr 55 obręb Równina Dolna gmina Korsze,
- 3) nieruchomość gruntowa, działka nr 209 obręb 2 miasto Korsze,
- 4) nieruchomość gruntowa, działka nr 6/5 obręb Olszynka gmina Korsze,
- 5) lokal mieszkalny nr 11 ul Wojska Polskiego 13 obręb 2 miasto Korsze,
- 6) nieruchomość gruntowa, działka nr 424/2 obręb 2 miasto Korsze,
- 7) nieruchomość gruntowa, działka nr 21/22 obręb 3 miasto Korsze,
- 8) nieruchomość gruntowa, działka nr 21/23 obręb 3 miasto Korsze,
- 9) nieruchomość gruntowa, działka nr 66 obręb Dłużec Wielki gmina Korsze,
- 10) nieruchomość gruntowa, działka nr 180/5 obręb 3 miasto Korsze,
- 11) nieruchomość gruntowa, działka nr 180/8 obręb 3 miasto Korsze,
 - na podstawie wyceny ogólna cena wywoławcza w/w nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym wynosi 288.700,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100).